

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Böttingen



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	6
I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025	6
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	7
III. Liquide Mittel	12
IV. Finanzplan	12
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025	14
VI. Entwicklung der Schulden	14
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	23
THH1 Innere Verwaltung	25
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	66
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	255
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen	260
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026	262
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen 2026	264
Innere Verrechnungen 2026	267
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271
Zins- und Tilgungsübersicht 2026	273
Übersicht 2026 über die Gewährung von	274
Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	274
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze	275
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	277
Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum	279

Einleitung

I. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	806
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.044
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.185
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.249
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.389
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	1.434
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	1.507
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	1.487
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2013	1.427
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2014	1.410
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	1.400
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	1.425
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	1.436
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	1.401
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	1.403
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	1.391
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	1.392
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	1.408
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2023	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2024	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2025	1.440

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.631 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft in Euro

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe	je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
2015	1.315.618	933,06	1.144.718	1.662.903
2016	1.564.475	1.116,68	1.273.047	1.665.789
2017	1.641.924	1.152,23	1.276.722	1.757.430
2018	1.833.588	1.276,87	1.530.232	1.879.575
2019	2.022.282	1.433,46	1.659.967	2.014.740
2020	1.841.238	1.312,36	1.573.595	1.220.610
2021	1.817.125	1.306,35	1.601.434	2.011.386
2022	1.951.633	1.402,03	1.592.247	2.149.109
2023	1.889.118	1.341,70	1.602.152	2.171.136
2024	2.062.848	1.444,57	1.576.366	2.518.706
2025	2.149.044	1.493,00	1.661.945	2.602.432
2026	2.487.678	1.727,55	1.829.047	2.724.336

Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.676.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.660.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.321.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.997.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	323.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	586.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.863.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.276.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	953.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-453.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

550.000 Euro

§ 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

1.028.900 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 Euro

Böttingen, den 08.12.2025

.....

Benedikt Buggle

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 wurde mit 8,120 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2025 wurde ein Gemeindeanteil von 8,184 Mrd. € prognostiziert. Dies ist vor allem auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen. Dementsprechend fällt der Einkommensteueranteil für Böttingen um insgesamt 9.300 € höher aus als erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist in der aktuellen Steuerschätzung lediglich eine geringe Abweichung zum Planansatz auf.

Die Gewerbesteuererträge 2025 entwickeln sich positiv und steigen nach aktuellem Stand um voraussichtlich 64.000 € auf 500.000 €. Auf Grund dieser Veränderung steigt auch die Gewerbesteuerumlage auf 51.000 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich die Aufwendungen deutlich um 147.300 €. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Sanierungsmaßnahmen in der Halle und Schule an der Heizung und den Elektroinstallationen (-165 T€) erst in 2026 durchgeführt werden. Zudem entstehen Einsparungen in Höhe von 55 T€, da der Abbruch der Gebäude Hauptstr. 10 und 21 auf Grund von verschiedenen Verzögerungen in 2025 nicht durchgeführt werden konnte.

Nach aktuellem Stand ergeben sich ordentliche Erträge von 4.753.350 € und ordentliche Aufwendungen von 4.405.500 €. Folglich ist im Vergleich zur Planung eine Verbesserung des positiven ordentlichen Ergebnisses um 71.450 € auf voraussichtlich 167.850 € zu erwarten.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zusammen mit Kostenerstattungen aus dem Jahr 2024, welche erst in 2025 eingegangen sind, zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung um 111.000 € auf 588.500 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben auf dem Niveau der Planung bei 370.000 €. Der MTW konnte nicht wie vorgesehen beschafft werden, dadurch konnten auch keine Zuschüsse und Einnahmen aus Verkauf des alten Fahrzeuges erzielt werden. Allerdings konnte in 2025 eine Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 63 T€ für das in 2024 erworbene Bauhoffahrzeug abgerufen werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025 waren mit insgesamt 1.235.900 € veranschlagt. Den größten Anteil machten hiervon die Sanierung der Marquardtstraße und der Radweg Böttingen Gosheim aus. Beide Maßnahmen können in 2025 noch nicht abgeschlossen bzw. schlussgerechnet werden. Daher werden diese Mittel ins Haushaltsjahr 2026 übertragen. Für die Sanierung Marquardtstraße werden voraussichtlich 442.200 € und für den Radweg 25.700 € übertragen. Der neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr kann erst in 2026 erworben werden. Da sich hier Änderungen an der Finanzierung und der Zuschusshöhe ergeben haben, werden diese Mittel neu eingeplant.

Insgesamt werden dadurch voraussichtlich 811.100 € zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelebedarf von 222.600 €.

Schuldenstand

Da kein neuer Kredit aufgenommen werden musste, sinkt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 auf 389.780 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 275€.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der Liquiden Mittel am 01.01.2025 betrug 352.877 €. Ausgehend vom voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberschuss und unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 51.900 €, erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um 204.900 €. Dadurch ergibt sich zum 31.12.2025 ein Stand an liquiden Mitteln von 557.700 €. Die errechnete Mindestliquidität lt. GemHVO liegt bei 66.417 €.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Aufstellung des Haushaltes 2026 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 zugrunde gelegt. Dieser liefert unter anderem Informationen über die Höhe des Einkommensteueranteils, die Höhe der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl und der kommunalen Investitionspauschale und ist somit maßgebend für die Beurteilung der Finanzlage im kommenden Haushaltsjahr.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis 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 gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Dies bedeutet unter anderem, dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Böttingen muss im Jahr 2026 Abschreibungen in Höhe von 662.400 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 354.800 €.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und werden entsprechend der Hochrechnung der Vorauszahlungen für 2025 festgesetzt. Die Gewerbesteuerereinnahmen belaufen sich auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich auf 432.600 € (Vorjahr: 436.000 €). Folglich ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 44.500 €.

Dem Einkommenssteueranteil für 2026 wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr in Höhe von 398 Mio. €. Für die Gemeinde Böttingen steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich um 57.200 € auf 1.246.200 €.

Aufgrund der Auswirkungen der höheren Steuerkraft des Jahres 2024 entsteht der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ein Nachteil in Form von niedrigeren Schlüsselzuweisungen (626.800 €) und einer niedrigeren Investitionspauschale (246.700 €). Da sich sowohl der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A auf 1.791 €/Einwohner (Vorjahr: 1.715 €/Einwohner), wie auch der zugrunde gelegte Betrag pro umgerechnete Einwohnerzahl für die Investitionspauschale auf 149 € (Vorjahr 134 €) erhöht hat, handelt es sich nur um leichte Verringerungen zum Vorjahr.

Die FAG-Umlage (560.200 €) und die Kreisumlage (895.500 €) steigen gegenüber 2025 um rund 229.300 € an. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich auf 36,00 % ansteigen.

Beim Kindergartenlastenausgleich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2026 zusätzlich wieder Mittel für die pädagogische Leitungszeit zugewiesen werden. Auf Grund der aktuellen Kinderzahlen wird sich die Höhe des Kindergartenlastenausgleichs erhöhen und Mittel belaufen sich voraussichtlich auf 287.600 €. Der Betriebskostenzuschuss an den kirchlichen Kindergartenträger wird voraussichtlich bei 520.200 € liegen.

Die Gemeinde Böttingen wird den Ergebnishaushalt 2026 vermutlich gerade so ausgleichen können. Dies gelingt vor allem durch die höheren Einkommensteueranteile und dadurch, dass keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind. Das voraussichtliche positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2026 beträgt 16.000 €.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 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 (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt und die Zahlungen der Investitionstätigkeiten abgebildet.

Im Jahr 2026 sollen wieder höhere Investitionen getätigt werden. Für Baumaßnahmen fallen 826.800 € an. Die größte Position nimmt hier der erste Abschnitt der Sanierung an der Schule und Halle mit insgesamt 288.300 € ein. Des Weiteren sollen Kanalsanierungen (389.000 €) und die Sanierung von Feldwegen (109.500 €) vorgenommen werden. Diesen beiden Maßnahmen stehen voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von insgesamt 336.800 € entgegen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind Mittel in Höhe von 442.500 € vorgesehen. Geplant ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (110.000 €) und die ersten Anzahlungen für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €). Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen (Ausgleichstock und Z-Feu) in Höhe von 103.000 € gegenüber. Sowie 20.000 € für die Veräußerung des bisherigen Mannschaftstransportwagens. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Im Weiteren werden durch den Verkauf von Grundstücken mit 50.000 € gerechnet. Im Bereich des Grundstückserwerbs ist der Teilerwerb der Hauptstraße 11 mit 152.800 € vorgesehen. Demgegenüber stehen voraussichtlich Fördermittel aus dem ELR-Programm in Höhe von 76.400 €. Zudem muss die Gemeinde Böttingen in 2026 wahrscheinlich das Kindergartengebäude mit Grundstück von der Kirchengemeinde erwerben. Hierfür sind 400.000 € eingestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 €

einzuplanen. Somit wird der Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2026 voraussichtlich inklusive der neuen Kreditaufnahme aus 2026 bei 898.750 € liegen. In 2026 kann der Kredit aus 2010 vollständig getilgt werden.

Die aktuelle Hochrechnung der liquiden Mittel zum 01.01.2025 beträgt derzeit 557.700 €. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 453.300 € werden zum 31.12.2026 liquide Eigenmittel von 104.400 € erwartet.

Ergebnishaushalt – Erträge

Gewerbsteuer 432.600 €

Dieser Betrag entspricht den hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2025.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.188.000 €

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 in Zusammenhang mit der Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 118.800 €

Es lag eine Verteilungsmasse von 1,431 Mrd. € zugrunde.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale 873.500 €

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl war gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.748 € (Vorjahr: 1.715 €) anzusetzen. Dieser wurde mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses am 11.11.2025 auf 1.791 € nach oben korrigiert. Die höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 sorgen für eine entsprechend niedrigere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionspauschale werden 138 € (Vorjahr: 120 €) pro umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich 97.600 €

Dieser Steueranteil berechnet sich auf Basis einer Verteilungsmasse von 667,2 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge 354.800 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 648.500 €

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung stellen hier den größten Posten mit 336.700 € dar. Daraufhin folgen die Wasserversorgungsgebühren mit 254.700 €. Im Weiteren schlagen die Friedhofsgebühren mit 15.000 € und die Verwaltungsgebühren mit 9.500 € zu Buche.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 262.200 €

Davon sind 159.600 € Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 97.800 € enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage 15.900 €

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen im Bereich Grundschule und Kindergarten von anderen Gemeinden.

Sonstige ordentliche Erträge 42.800 €

Die Konzessionsabgabe mit 41.000 € stellt hier den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ordentliche Erträge 4.676.300 €

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Personalaufwendungen 641.900 €

Die Personalausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr um leicht erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 892.800 €

Im Vergleich zu den Planzahlen 2025 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 133.900 € gesunken. Dies liegt vor allem daran, dass in 2025 mehrere Unterhaltungsmaßnahme (Einführung der digitalen Wasserzähler, Stromanschluss für den Festplatz) enthalten waren, die nicht umgesetzt wurden oder nicht mehr umgesetzt werden sollen. Die geplante Sanierung der Heizung in Halle und Schule wird mit mehreren anderen Sanierungsmaßnahmen an diesem Gebäude investiv abgebildet. Die notwendigen Elektroarbeiten in der Schule wurden in 2025 noch begonnen, werden vermutlich aber erst in 2026 abgerechnet. Zudem sind zusätzlich zu den wiederkehrenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 55.000 € für den Abbruch des Gebäudes Hauptstr. 10, die jährliche Kanalbefahrung (10.000 €) und die Risse-Sanierung (10.000 €) bzw. Sanierung der Gemeindestraßen (50.000 €) enthalten. In der Halle sollen auf dem Herren WC Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 € vorgenommen werden. Zudem sollen neue Mensamöbel für die Grundschule in Höhe von 5.700 € angeschafft werden. Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen mit 167.900 € zu Buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 € erwartet. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen bei 224.600 €. Hier stehen im Bereich der Finanzverwaltung mehre Softwareprojekte mit insgesamt 17.400 € an. Es soll der digitale Rechnungseingangsworkflow, ein digitales Kassenprogramm, der systemseitig notwendigen Umstieg auf SAP S4/HANA und die Umstellung des digitalen Belegarchives auf ein anderes Programm umgesetzt werden. Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 50.000 € für die Aufstellung von Bebauungsplänen und 30.000 € für die Überarbeitung der Flächennutzungspläne vorgesehen.

Planung bilanzielle Abschreibungen 662.400 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.600 €

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, daher steigen die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr (9.600 €) an.

Transferaufwendungen 1.622.800 €

Davon entfallen 560.200 € auf die FAG-Umlage und 895.500 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,00 % zugrunde gelegt, dieser ist bisher noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,52 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Gewerbesteuerumlage mit 44.500 € und die Umlage von 102.900 € an die Verwaltungsgemeinschaft.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen 826.800 €

Darin enthalten ist der Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten in Böttingen i. H. v. 520.000 €, sowie die Umlage an den Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg mit 105.300 € und die Wasserbezugsumlage an die Hohenberggruppe von 47.000 €. Der restliche Betrag dieses Ansatzes setzt sich zusammen aus den Geschäftsaufwendungen (30.400 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige (18.000 €), den sonstigen Aufwendungen (27.900 €) und den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (29.500 €).

Ordentliche Aufwendungen 4.660.300 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 16.000 €

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2026 ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 323.600 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2026 kann die Gemeinde Böttingen, einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Dieser ist auf Grund der höheren Umlagen und den niedrigeren Schlüsselzuweisungen geringer als im Jahr zuvor.

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 586.200 €

Für den Erwerb des Mannschaftstransportwagens sind Zuschüsse aus dem Ausgleichstockantrag (40.000 €) und aus dem Förderprogramm Z-Feu (13.000 €) zugesagt. Für den Erwerb des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 soll in 2026 ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 330.000 € gestellt werden, davon sollen 50.000 € in 2026 fällig werden. Für die Maßnahmen Sanierung Feldwege (36.800 €), Kanalsanierung (300.000 €) und Teilerwerb Hauptstr. 11 (76.400 €) wurden ebenfalls Zuschussanträge gestellt. Diese sind noch nicht genehmigt und damit auch noch nicht sicher.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 70.000 €

Es sollen Grundstücke im Wert von 50.000 € verkauft werden. Zudem soll der alte MTW für 20.000 € veräußert werden.

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 552.800 €

Der restliche Teil, welcher noch nicht im Besitz der Gemeinde ist, der Hauptstr. 11 soll mit 152.800 € erworben werden. Zudem ist der Erwerb des Kindergartengebäudes samt Grundstück für 400.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 826.800 €

Im Jahr 2026 werden voraussichtlich Auszahlungen für die Baumaßnahmen Sanierung Feldwege (109.500 €) und für die Kanalsanierung (389.000 €) anfallen. Die Sanierung der Schule und Halle wird in drei Abschnitten vorgenommen. In 2026 soll die Sanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage mit insgesamt 288.300 € durchgeführt werden. Zudem sind noch 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Zudem ist eine Planungsrate für die Erstellung von neuen Grabkammern in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachvermögen 442.500 €

Die Gemeinde Böttingen plant die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr (110.000 €). In 2026 wird die erste Rate des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €) fällig. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen 51.900 €

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 € einzuplanen.

Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand - 953.300 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite 550.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus

Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

III. Liquide Mittel

Der aktuelle hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 557.700 €. Dieser wurde auf Grundlage des Bestandes der liquiden Mittel zum 01.01.2025, den tatsächlichen Aus- und Einnahmen und den voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025 benötigten Mitteln, den vermutlich nicht mehr benötigten Haushaltsansätzen, sowie den Übertragenen Ansätzen für die Sanierung der Marquardtstraße und den Bau des Radweges Böttingen Gosheim ermittelt.

Durch den Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2026 von 479.400 € verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 104.400 €.

IV. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.785 €/Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Auch hierbei gelten vorgegebene Kopfbeträge, bei dazwischenliegenden Flächenwerte ist entsprechend der Angaben im Haushaltserlass zu runden. Bei einer Einwohnerdichte von 10.000 m²/Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ab dem Jahr 2026 94,40 €, bei einer Einwohnerdichte von 15.000 m²/Einwohner 102,90 €. Für die Gemeinde Böttingen ergibt sich folglich eine Bedarfsmesszahl B von 89,60 €/Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2027 bis 2029 von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 432.600 € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2025 errechnet und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Im Jahr **2027** verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinde Böttingen im Vergleich zum Jahr 2026. Voraussichtlich kann eine deutliche positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands erzielt werden. Die Steuerkraft sowie Steuereinnahmen aus 2025 stellen die Bemessungsgrundlagen für die Zuweisungen und Umlagen an den Kreis und den Finanzausgleich dar. Die deutliche Verbesserung liegt vor allem daran, dass in 2026 Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind, welche in 2027 voraussichtlich nicht in dieser Höhe anfallen. Bei der Ermittlung des Einkommensteueranteils wurden gemäß der Fortschreibung des Haushaltserlasses 8,900 Mrd. € zugrunde gelegt. Zudem steigen die Umsatzsteueranteile um ca. 27.400 €. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,02 % gegenüber 2026 gerechnet. In 2027 steigen die Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus 2026 um rund 17.800 € auf 680.200 €, aber auch die Auflösungen steigen um 4.800 € auf 359.600 € an. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreten und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2027 ein ordentliches

Ergebnis von 236.700 € erwirtschaften. Dies kann für den Ausgleich von Fehlbeträgen aus kommenden Jahren verwendet werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss von 557.300 € erwirtschaftet werden. Dieser kann zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2027 soll das Baugebiet Solberg III mit 575.000 € erschlossen werden. Die Erschließung wird in 2028 fortgesetzt. Bei der Halle und der Schule wird der zweite Abschnitt der Sanierungen mit der Erneuerung der Heizung mit insgesamt 533.200 € fortgesetzt. Auch die zweite Rate für das neue Löschfahrzeugs in Höhe von 170.000 € wird fällig. Dementgegen stehen mögliche Zuschüsse in Höhe von 200.000 €. Beim Friedhof müssen für 100.000 € neue Grabkammern geschaffen werden. Für den Bauhof soll ein neues Kleinfahrzeug in Höhe von 50.000 € angeschafft werden. Hier soll ggf. ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 25.000 € beantragt werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von 1.123.200 €. Die kann nicht alleine durch die liquiden Mittel finanziert werden, da diese zum Jahresbeginn 2027 lediglich 104.400 € betragen. Daher ist auch in 2027 eine Kreditaufnahme von 600.000 € nötig. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 47.500 € verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 13.400 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2026 voraussichtlich 91.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2027 auf 1.451.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.009 € entsprechen würde. da Ende des Jahres 2026 der Kredit aus dem Jahr 2010 abbezahlt werden kann.

Im Jahr **2028** sind es die steigenden Einkommensteueranteile (+53.200 €), die eine Erhöhung der Steuerkraft verursachen. Auf Grund der relativ hohen Steuerkraft 2026 sinken die Schlüsselzuweisungen um 25.500 €. Aus demselben Grund verzeichnen die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) einen leichten Anstieg von 10.100 €. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreffen und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2028 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 247.900 € ausgeglichen werden. Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 574.000 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2028 soll die Erschließung des Baugebietes Solberg III mit 575.000 € beendet werden. Es wird damit gerechnet, dass Erlöse aus dem Grundstücksverkauf von 300.000 € eingehen. Die Sanierung der Grundschule und der Halle wird mit dem letzten Bauabschnitt, den Sanitäranalgen abgeschlossen. Hier fallen nochmals 145.300 € an. In 2028 soll das neue Löschfahrzeug HLF 10 geliefert werden. Es wird die Schlussrate von 180.000 € fällig. Ebenso können dann die restlichen Zuschüsse über 230.000 abgerufen werden. Das alte Löschfahrzeug soll mit einem Erlös von 15.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Somit muss von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 375.700 € ausgegangen werden. Folglich wird ein Finanzierungsmittelüberschuss von 198.300 € erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen steigen im Jahr 2028 auf 100.000 €, Abzüglich der ordentlichen Tilgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 98.300 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2028 voraussichtlich 189.300 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2028 auf 1.351.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 938 € entsprechen würde.

Auch im Jahr **2029** kann von einem weiterhin steigenden Einkommensteueranteil (+71.600 €) ausgegangen werden. Auf Grund der hohen Steuerkraft 2027 sinken die Schlüsselzuweisungen um 56.800 € auf 564.50000 €. Dem zu Folge steigen auch FAG- und Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 65.300 € auf 1.512.200 € an. Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Abschreibungen und gleichbleibenden Auflösungen und unter dem Vorbehalt, dass keine höheren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, kann der Ergebnishaushalt ein positives ordentlichen Ergebnis von 145.200 € erwirtschaften. Aus dem Ergebnishaushalt kann voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von 491.700 € erzielt werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2029 soll eine

Straße in Höhe von 300.000 € saniert werden. Zudem ist eine Planungsrate für den Neubau des Bauhofgebäude in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Aus dem Baugebiet Solberg III sollen nochmal Grundstücke im Wert von 200.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus folgend kann ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von voraussichtlich 220.000 € erwartet werden. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 271.100 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 100.000 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 171.700€. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2029 voraussichtlich 361.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich zum 31.12.2029 auf 1.251.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 867 € entspricht.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025

Die Gemeindekasse Böttingen war im Jahr 2025 jederzeit liquide und konnte die anstehenden Zahlungsanforderungen erfüllen. Aber die früher gewohnten „Kassenreserven“ und Zinseinnahmen sind nicht mehr vorhanden. Die Kassendispositionen verlaufen in einer engen Bandbreite und bedürfen einer aufmerksamen Überwachung.

VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2026 voraussichtlich auf 450.692 €. Zum Ende des Jahres 2026 wird sich dieser unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen i. H. v. 51.900 € und der geplanten Kreditaufnahme von 550.000 € auf 898.750 € belaufen. Der KfW Kredit, der 2010 aufgenommen wurde, wird im Jahr 2026 schlussendlich zurückgezahlt. Darüber hinaus besteht weiterhin eine Kreditbindung der KSK. Dieser Kredit wird voraussichtlich im Jahr 2042 endgültig abbezahlt sein. Da im Finanzplanungszeitraum noch eine Kreditaufnahme in 2027 eingeplant ist, kann mit folgendem Verlauf des Schuldenstandes gerechnet werden:

Anfangsbestand 2025	Anfangsbestand 2026	Anfangsbestand 2027	Anfangsbestand 2028	Anfangsbestand 2029
450.692,00 €	398.780,00€	898.750,00 €	1.451.250,00 €	1.351.250,00 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	28
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	30
		11140000	Zentrale Funktionen	33
		11200000	Organisation und EDV	36
		11210000	Personalwesen	38
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40
		11230000	Justitiariat	43
		11240000	Gebäudemanagement	45
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	48
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	50
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52
		11320000	Abgabewesen	54
		11330000	Grundstücksmanagement	56
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Statistik und Wahlen	69
		12200000	Ordnungswesen	72
		12210000	Verkehrswesen	74
		12220000	Einwohnerwesen	76
		12230000	Personenstandswesen	79
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	81
		12250000	Sozialversicherung	83
		12600000	Brandschutz	85
		12700000	Rettungsdienst	87
		12800000	Katastrophenschutz	89
		21100000	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	91
		21300000	Berufsbildende Schulen	95
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	97
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	99
		26200000	Musikpflege	104
		27100000	Volkshochschulen	110
		28100000	Sonstige Kulturpflege	108
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	114
		31400000	Soziale Einrichtungen	117
		31400590	Obdachlosenunterkunft	117
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	119
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	131

		36500000	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen	133
		42100000	Förderung des Sports	136
		42410000	Sportstätten	138
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	141
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	146
		52100000	Bauordnung	150
		53100000	Elektrizitätsversorgung	157
		53300000	Wasserversorgung	159
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	161
		53700000	Abfallwirtschaft	163
		53800000	Abwasserbeseitigung	166
		54100000	Gemeindestraßen	169
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	171
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	174
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	176
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	178
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	181
		55500000	Forstwirtschaft	183
		55510000	Landwirtschaft	185
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	189
		57100000	Wirtschaftsförderung	194
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	197
		57500000	Tourismus	199
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	248
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
		30110000 Grundsteuer A	6.942,63	7.000	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.884,79	186.000	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	573.290,44	436.000	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.130.573,34	1.188.000	1.246.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.268,88	97.600	118.800
		30320000 Hundesteuer	8.264,96	8.200	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.372,00	93.300	97.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.238.209,38	1.246.100	1.254.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	647.514,80	662.800	626.800
		31110001 Investitionspauschale	205.440,00	248.400	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	384.854,58	331.600	381.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	348.719,86	340.700	354.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.670,24	217.400	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.040,68	46.000	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,27	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.532,07	45.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.521.535,65	4.546.000	4.676.300
12	-	Personalaufwendungen	609.155,68-	677.200-	641.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.918,90-	986.250-	892.800-
15	-	Abschreibungen	670.956,81-	672.800-	662.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.721,00-	9.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.292.052,98-	1.386.300-	1.622.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.962,62-	19.500-	19.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	52.355,84-	44.900-	44.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	459.539,70-	478.700-	560.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	666.208,82-	747.700-	895.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.986,00-	95.500-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.631,79-	717.450-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.165.437,16-	4.449.600-	4.660.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.098,49	96.400	16.000
21	+	Außerordentliche Erträge	188.281,54	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	187.492,40-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	789,14	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	356.887,63	96.400	16.000
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	356.098,49-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	789,14-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.982,77	2.016.100	2.097.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.167,50	1.246.100	1.254.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.095,98	633.900	648.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.961,14	217.400	262.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.402,92	46.000	15.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,22	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.043,90	45.800	42.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.709,43	4.205.300	4.321.500	0
10	-	Personalauszahlungen	611.110,05-	677.200-	641.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.313,47-	986.250-	892.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.721,00-	9.600-	13.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.284.281,62-	1.386.300-	1.622.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025.582,49-	717.450-	826.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.008,63-	3.776.800-	3.997.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	715.700,80	428.500	323.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.925,77	309.900	516.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	70.000	70.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.169,43	379.900	586.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.365,04-	50.000-	552.800-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.788,55-	128.200-	442.500-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.373,10-	1.235.900-	1.863.100-	1.028.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	160.203,67-	856.000-	1.276.900-	1.028.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	555.497,13	427.500-	953.300-	1.028.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.912,00-	51.900-	50.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.912,00-	51.900-	500.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	503.585,13	479.400-	453.300-	1.028.900-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	832.277,73	659.200	557.700	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
		30110000 Grundsteuer A	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.000	187.800	187.800	187.800	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	436.000	432.600	432.600	432.600	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.188.000	1.246.200	1.302.000	1.355.200	1.426.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.600	118.800	146.200	161.400	140.900
		30320000 Hundesteuer	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.300	97.600	100.800	103.700	106.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	662.800	626.800	646.800	621.300	564.500
		31110001 Investitionspauschale	248.400	246.700	246.700	246.700	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	331.600	381.200	335.000	335.000	335.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.700	354.800	359.600	359.600	380.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.546.000	4.676.300	4.741.300	4.787.100	4.805.600
12	-	Personalaufwendungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
15	-	Abschreibungen	672.800-	662.400-	680.200-	685.700-	727.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.900-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-

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
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	478.700-	560.200-	552.000-	561.800-	584.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	747.700-	895.500-	884.800-	885.100-	927.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.500-	102.900-	102.900-	102.900-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.449.600-	4.660.300-	4.504.600-	4.539.200-	4.660.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 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	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.300	4.321.500	4.381.700	4.427.500	4.424.700
10	-	Personalauszahlungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.800-	3.997.900-	3.824.400-	3.853.500-	3.933.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.900	516.200	225.000	230.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	70.000	100.000	315.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.900	586.200	325.000	545.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	552.800-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.700-	826.800-	1.228.200-	740.700-	420.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.200-	442.500-	220.000-	180.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.900-	1.863.100-	1.448.200-	920.700-	420.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	856.000-	1.276.900-	1.123.200-	375.700-	220.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	427.500-	953.300-	565.900-	198.300	271.700

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	550.000	600.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.900-	50.000-	47.500-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	479.400-	453.300-	13.400-	98.300	171.700
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	659.200	557.700	104.400	91.000	189.300

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.952,62	87.200	88.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.203,17-	784.500-	856.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.250,55-	697.300-	767.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.225,77	0	76.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.320,77	50.000	126.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.138,08-	50.000-	152.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.345,50-	0	22.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.483,58-	50.000-	175.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.162,81-	0	48.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.413,36-	697.300-	816.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

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, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

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	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	100	200
12	-	Personalaufwendungen	236.361,18-	250.900-	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,08-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.889,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,65-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.931,10-	261.600-	260.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.031,10-	261.500-	260.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.317,41	291.700	297.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.286,31-	30.400-	35.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.031,10	261.300	261.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	1.500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

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	4.133,65-	4.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	879,51-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,16-	5.600-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.013,16-	5.600-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.643,93	8.100	9.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,77-	2.500-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.013,16	5.600	6.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- 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
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176,95	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,31-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,20-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475,51-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298,56-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119,31	1.300	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891,83-	1.100-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,48	200	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.071,08-	3.600-	3.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,23-	10.100-	23.800-
15	-	Abschreibungen	4.497,41-	3.600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.174,36-	1.200-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.833,00-	15.000-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.466,58-	15.000-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.896,18	15.400	26.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	892,67-	1.000-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	429,60-	400-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.573,91	14.000	24.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892,67-	1.000-	1.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

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	6.323,94-	6.800-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.178,98-	7.700-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,90-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.717,82-	18.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.717,82-	18.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.717,82	18.000	19.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647,19-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.070,63	17.300	18.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,19-	700-	1.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.392,45	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.431,35	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205,73-	7.500-	27.600-
15	-	Abschreibungen	6.018,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	67.851,08-	72.700-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,65-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.858,87-	82.500-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.427,52-	80.700-	106.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.427,52	80.700	100.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.198,77-	12.100-	14.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.228,75	68.600	86.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.198,77-	12.100-	20.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen_**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produktkennzahlen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.242,98-	21.200-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.242,98	20.550	23.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.109,08	20.350	22.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,90-	850-	200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- 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 einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

- Mieter
- Dritte

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.499,23	34.600	34.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.694,77	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.194,00	59.600	59.600
12	-	Personalaufwendungen	5.321,00-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.716,67-	78.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	15.353,60-	15.400-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.571,85-	98.500-	100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.622,15	38.900-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.978,61	31.100	30.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.351,42-	20.100-	31.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.060,11-	17.900-	18.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.432,92-	6.900-	18.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.189,23	45.800-	59.200-

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktkennzahlen

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	7.486,84	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.540,01	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	166.386,39-	203.700-	211.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122,31-	21.300-	24.800-
15	-	Abschreibungen	27.673,78-	41.400-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,99-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.137,47-	269.100-	280.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.597,46-	261.600-	272.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.275,52	278.800	294.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.157,58-	10.200-	15.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.720,48-	7.200-	7.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.397,46	261.400	272.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.200,00-	200-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.941,47-	13.900-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,10-	2.900-	2.500-
15	-	Abschreibungen	131,94-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	977,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,99-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.648,62-	23.700-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.648,62-	23.700-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.667,09	23.700	27.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.497,35-	9.000-	9.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	18,47-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.151,27	14.700	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.497,35-	9.000-	9.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	19.998,00-	20.800-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,70-	7.100-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.577,10-	28.400-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.577,10-	28.400-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.931,19-	20.200-	12.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.931,19-	20.200-	12.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.508,29-	48.600-	50.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Produktkennzahlen

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

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	8.486,25-	6.200-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.973,38-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.459,63-	15.900-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.459,63-	15.900-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.072,92-	1.000-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072,92-	1.000-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.532,55-	16.900-	17.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.208,49	10.500	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.095,24	25.600	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.303,73	36.100	38.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,55-	900-	2.400-
15	-	Abschreibungen	7.643,66-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	723,63-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.905,84-	9.300-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.397,89	26.800	27.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.366,18-	2.750-	1.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.890,09-	65.300-	62.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.256,27-	68.050-	64.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.858,38-	41.250-	36.550-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102-	602-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. 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
711240292010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	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 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
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.345,50-	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
71125000012: Beschaffung Ersatzfahrzeug												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	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
711250090999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es wird damit gerechnet, dass in 2019 1 Bauplatz mit einer durchschnittlichen Größe von 700 qm verkauft wird:

Grundpreis für Grund und Boden → 26.700 €

Beiträge für die Wasserversorgung (700 m² x 1,25 x 1,70 €) → 1.400 €

Beiträge für die Abwasserentsorgung (700 m² x 1,25 x 2,20 €) → 1.900 €

Erschließungsbeitrag ca. → 12.000 €

Zudem wird damit gerechnet, dass in 2019 zwei Gewerbebauplätze zu insgesamt 150.000 € verkauft werden.

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
711330000050: Erwerb von Grundstücken												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.912,31-	50.000-	76.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	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	288.755,35	300.300	346.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.024,53	322.800	335.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.160,23	166.600	209.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.683,73	46.000	15.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.770,16	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392.060,94	1.513.600	1.597.600
12	-	Personalaufwendungen	159.013,99-	178.400-	121.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.521,03-	840.450-	706.100-
15	-	Abschreibungen	609.523,26-	604.700-	597.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.301,37-	22.000-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.840,45-	670.650-	778.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.184.200,10-	2.316.200-	2.225.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.139,16-	802.600-	628.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612.862,76-	692.800-	736.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	249.453,90-	265.800-	244.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822.862,71-	958.600-	942.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.615.001,87-	1.761.200-	1.570.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.360.811,87	1.190.800	1.261.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.056,00-	1.711.500-	1.628.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.244,13-	520.700-	366.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.700,00	309.900	439.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.848,66	329.900	459.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226,96-	0	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.443,05-	128.200-	420.000-	350.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.889,52-	1.185.900-	1.687.800-	1.028.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.040,86-	856.000-	1.228.000-	1.028.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.284,99-	1.376.700-	1.594.400-	1.028.900-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.780,03	10.300	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,44	1.100	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.212,42	28.200	31.600
12	-	Personalaufwendungen	76.973,90-	77.800-	80.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.811,86-	82.200-	54.400-
15	-	Abschreibungen	45.405,76-	45.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.899,21-	25.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.954,28-	230.600-	212.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.741,86-	202.400-	181.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.299,29-	110.500-	118.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.914,04-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.213,33-	127.400-	135.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.955,19-	329.800-	316.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,57	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,57	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,75-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,12-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588,87-	5.100-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.088,30-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.245,36-	500-	16.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.245,36-	500-	16.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.333,66-	5.100-	21.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, 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 Gewerbebefreiheit 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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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	1.856,60	1.300	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.078,47	1.300	1.000
12	-	Personalaufwendungen	30.384,66-	30.000-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,68-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,05-	1.700-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.751,39-	32.500-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.672,92-	31.200-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.424,68-	32.400-	27.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.424,68-	32.400-	27.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.097,60-	63.600-	59.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,50	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	324,82-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475,82-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,32-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,86-	300-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,45-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322,31-	300-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772,63-	700-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **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	10.655,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.655,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	16.534,63-	17.700-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,30-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.470,93-	28.300-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.815,93-	21.300-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.835,97-	22.800-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.835,97-	22.800-	24.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.651,90-	44.100-	48.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **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	2.957,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.957,50	800	800
12	-	Personalaufwendungen	15.193,08-	15.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,26-	2.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.025,24-	17.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.067,74-	16.800-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.923,67-	17.000-	13.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.923,67-	17.000-	13.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.991,41-	33.800-	30.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

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	550,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.650,62-	6.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.615,32-	6.700-	8.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.615,32-	6.700-	8.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.265,94-	12.800-	15.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

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	7.596,71-	7.500-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.596,71-	7.500-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.596,71-	7.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.977,91-	8.000-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.977,91-	8.000-	7.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.574,62-	15.500-	14.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- 29 Aktive Feuerwehrmänner
- 15 Jugendfeuerwehrmänner

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	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,43	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,00	600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.445,38	18.000	21.200
12	-	Personalaufwendungen	1.064,20-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.664,87-	66.300-	37.600-
15	-	Abschreibungen	45.080,94-	44.700-	47.400-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.335,06-	19.900-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.008,62-	132.500-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.563,24-	114.500-	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.812,49-	22.800-	20.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.868,59-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.681,08-	39.700-	37.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.244,32-	154.200-	124.200-

THH2 12 1270	Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.836,08-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,03-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187,03-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.023,11-	0	2.100-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.943,15-	10.800-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.785,02-	376.100-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.774,84-	296.500-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.692,40-	117.400-	139.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.841,11-	160.400-	182.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.615,95-	456.900-	370.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **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	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,18-	3.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.807,05-	368.900-	266.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.796,87-	289.300-	180.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.077,03-	116.800-	139.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.225,74-	159.800-	181.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.022,61-	449.100-	362.200-

21100130

Budget - Grundschule

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	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.099,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,55-	11.600-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,18-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.048,73-	14.600-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.949,07-	14.600-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.623,76-	4.000-	4.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.623,76-	4.000-	4.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.572,83-	18.600-	24.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen

Produkte:

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfach-schulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen und ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,23-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,23-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,23-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.857,97-	7.000-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,14-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585,14-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.443,11-	7.600-	8.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
 26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

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

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktkennzahlen

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

THH2
27
Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

Volkshochschulen und Bibliotheken

2710

Volkshochschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturförderung 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
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- 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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.503,00	1.000	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.445,68	27.500	42.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.522,73-	30.800-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90,94-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,55-	3.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.726,22-	34.200-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.280,54-	6.700-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.454,79-	10.800-	15.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.454,79-	10.800-	15.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.735,33-	17.500-	22.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.255,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.197,68	26.500	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,34-	800	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.119,16-	7.800-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.119,16-	7.800-	11.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.750,50-	7.000-	25.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Einrichtungen für Wohnungslose**

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	5.898,72	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.898,72	2.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.181,51	300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.420,80-	1.100-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.420,80-	1.100-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760,71	1.400-	2.700-

31400590

Obdachlosenunterkunft Bubsheimer Str.15

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	2.519,52	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.519,52	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197,69-	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,48-	1.100-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,48-	1.100-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.596,17-	1.400-	1.400-

31400591

Obdachlosenunterkunft Hauptstr. 21

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	3.379,20	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.379,20	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.379,20	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.379,20	0	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlage

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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	2.426,80-	3.100-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	51,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737,95-	4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.737,95-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652,77-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652,77-	700-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390,72-	5.200-	4.900-

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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

Produktkennzahlen

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	1.248,00	1.000	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.248,00	1.000	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,55-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.159,25-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.911,25-	3.000-	10.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.682,86-	2.300-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682,86-	2.300-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.594,11-	5.300-	8.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008

Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.306,70-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.306,70-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493,74-	2.100-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.493,74-	2.100-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800,44-	4.100-	4.500-

THH2
 36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	5.437,65-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.805,78-	453.800-	531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.755,52-	187.700-	237.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.215,11-	32.300-	36.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.897,59-	1.900-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.112,70-	34.200-	38.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.868,22-	221.900-	276.300-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung

- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.135,45-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489,24-	6.800-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.489,24-	6.800-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781,58-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	794,82-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.576,40-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.065,64-	9.300-	6.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

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	828,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828,45-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828,45-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,21-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,21-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994,66-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.302,20-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.316,54-	447.000-	527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.266,28-	180.900-	233.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.433,53-	30.600-	35.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,77-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.536,30-	31.700-	36.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.802,58-	212.600-	269.500-

THH2
 42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	35.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.326,47-	31.300-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.319,77-	88.900-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.563,47-	81.300-	81.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.754,10-	34.100-	39.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.914,30-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.668,40-	56.000-	61.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.231,87-	137.300-	143.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	111,11-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.816,03-	11.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.816,03-	11.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,50-	600-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	17,50-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,00-	600-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.064,03-	12.200-	7.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

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.

Produktkennzahlen

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	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	31.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.215,36-	31.200-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.503,74-	77.300-	81.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.747,44-	69.700-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.523,60-	33.500-	39.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.896,80-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.420,40-	55.400-	61.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.167,84-	125.100-	135.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.368,83-	45.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	9.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.534,69-	54.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.789,95-	54.500-	80.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.719,25-	4.500-	4.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.719,25-	4.500-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.509,20-	59.000-	84.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes

- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.829,03-	40.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.829,03-	49.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.829,03-	49.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.997,76-	3.900-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.997,76-	3.900-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.826,79-	52.900-	73.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- 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

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- 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.)

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,80-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.705,66-	5.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.960,92-	5.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721,49-	600-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721,49-	600-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.682,41-	6.100-	11.500-

THH2
 52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.548,75-	3.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.548,75-	3.600-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.548,75-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.682,65-	3.600-	3.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

 - 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
-
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des

- Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.338,75-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338,75-	2.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.338,75-	2.500-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472,65-	2.600-	2.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

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
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,00-	1.000-	1.000-

THH2
 53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.995,00	178.200	184.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.226,67	575.000	591.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.619,38	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.936,05	797.200	816.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.297,10-	193.250-	113.900-
15	-	Abschreibungen	296.780,61-	297.600-	291.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.671,22-	139.750-	166.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.748,93-	630.600-	571.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.187,12	166.600	244.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.073,68-	87.700-	85.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.657,42-	82.000-	65.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.277,15-	169.700-	112.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.909,97	3.100-	132.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.942,85	44.000	41.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,67-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,67-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.918,18	44.000	41.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.338,26	30.600	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.028,05	233.000	254.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	780,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.216,87	263.600	283.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.153,71-	174.650-	92.600-
15	-	Abschreibungen	56.408,43-	55.000-	51.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.541,45-	40.350-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.103,59-	270.000-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.113,28	6.400-	87.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.418,26-	41.700-	40.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.128,42-	28.400-	17.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.546,68-	70.100-	19.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.433,40-	76.500-	67.400

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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
15	-	Abschreibungen	2.522,50-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485,48-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.007,98-	9.300-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.007,98-	9.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	837,50-	700-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.316,13-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153,63-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.161,61-	11.400-	11.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;
Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktkennzahlen

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

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	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,53-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.297,18-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.578,71-	1.200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.578,71-	1.200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,55-	1.200-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	367,81-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.722,36-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.301,07-	2.700-	1.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.656,74	147.600	154.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.198,62	342.000	336.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.740,63	489.600	491.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861,86-	18.400-	21.100-
15	-	Abschreibungen	236.552,50-	238.800-	237.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.608,59-	92.900-	107.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.022,95-	350.100-	365.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.717,68	139.500	126.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.438,70-	44.100-	42.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.845,06-	51.900-	46.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.829,81-	96.000-	88.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.112,13-	43.500	37.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.247,83-	70.300-	71.800-
15	-	Abschreibungen	136.719,43-	133.800-	133.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.967,26-	204.100-	205.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.952,09-	76.200-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.483,88-	140.100-	128.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.629,28-	28.400-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.113,16-	168.500-	153.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.065,25-	244.700-	225.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,92-	61.100-	62.500-
15	-	Abschreibungen	135.382,59-	132.500-	132.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.405,51-	193.600-	194.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.390,34-	65.700-	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.245,45-	78.700-	80.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.044,41-	27.800-	24.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.289,86-	106.500-	104.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.680,20-	172.200-	165.600-

THH2
54
5450

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

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	7.224,91-	9.200-	9.300-
15	-	Abschreibungen	1.336,84-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.561,75-	10.500-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.561,75-	10.500-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.238,43-	61.400-	48.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	584,87-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.823,30-	62.000-	48.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.385,05-	72.500-	59.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.808,53	178.300	185.100
12	-	Personalaufwendungen	42.251,93-	63.400-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.709,60-	79.600-	138.900-
15	-	Abschreibungen	7.935,39-	6.400-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,21-	33.600-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.177,13-	183.700-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.368,60-	5.400-	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.763,57-	144.200-	157.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.382,01-	68.800-	68.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.145,58-	213.000-	226.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.514,18-	218.400-	223.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	11.608,09-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.608,09-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.608,09-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.711,73-	74.700-	87.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	137,04-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.848,77-	74.800-	87.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.456,86-	77.300-	89.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,57-	400-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181,57-	400-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181,57-	400-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.379,50	20.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	1.868,94-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,44-	9.200-	18.800-
15	-	Abschreibungen	7.842,23-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.162,20-	17.600-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.217,30	2.600	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.404,77-	37.700-	40.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.617,61-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.022,38-	42.700-	45.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.805,08-	40.100-	57.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, 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, Naturdenkmälern
- 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

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
15	-	Abschreibungen	93,16-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,16-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,16-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,40-	600-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,99-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124,39-	700-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363,55-	7.600-	7.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.429,03	158.100	169.900
12	-	Personalaufwendungen	40.382,99-	61.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.815,07-	67.900-	117.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.969,62-	26.700-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.167,68-	156.000-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.738,65-	2.100	25.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.382,78-	30.800-	29.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.563,37-	63.600-	63.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.946,15-	94.400-	92.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.684,80-	92.300-	67.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.05 Fachschulische Bildung
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung; Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft; Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung
- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform; Organisation; Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), GrdStVG, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken;
Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)
- Der Betrieb eigener landwirtschaftlicher Betriebe ist örtlich zu beschreiben
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;
Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschl. Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD); Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen; Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Auftragsgrundlage

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Landschaftsschutzgesetz
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
- Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;
- Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;
- Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Qualifizierung des Berufsnachwuchses
- Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen
- Rationell gestaltete Betriebszweige
- Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten
- Angepasste sachgerechte Investitionen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit
- Erreichen der erforderlichen Qualitätsstandards
- Wissenstransfer
- Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)
- Förderung der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung in Spezialbetrieben oder Spezialbetriebszweigen im Pflanzenbau unter Einhaltung der fachspezifischen Gesetzesvorgaben
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
- Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
- Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
- Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
- Erbfehlervermeidung
- Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung
- Verbraucherinformation
- Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

-
Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	700-	700-

THH2
 56

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Umweltschutz

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

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	3.389,25-	30.200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461,54-	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.874,42-	37.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.874,42-	37.500-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.326,60-	8.600-	7.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.326,60-	8.600-	7.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.201,02-	46.100-	15.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

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)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,25-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,00-	5.500-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813,25-	5.700-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.813,25-	5.700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	692,76-	500-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692,76-	500-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.506,01-	6.200-	6.200-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	50,00-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287,54-	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,54-	30.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.495,11-	7.900-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495,11-	7.900-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.782,65-	37.900-	7.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773,63-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773,63-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138,73-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,73-	200-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.912,36-	2.000-	1.900-

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
712600000014: Digitalfunk												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.679,57-	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
712600000015: MTW												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000	53.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000	73.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	27.000-	37.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	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
712600000016: Digitaler Einsatzstellenfunk												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
712600000017: HLF 10												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	230.000	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	245.000	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	260.000-	350.000-	30.000	65.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0

lfd. 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
712600000100: Löschwasserzisterne												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.396,28-	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	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
721100190100: Sanierung Grundschule												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	110,86-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110,86-	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0

Erläuterung zur Maßnahme „Sanierung Grundschule“

Das Gebäude der Grundschule Böttingen soll umfassend saniert werden. Hierzu wurde in 2018 ein Förderantrag über das Programm gestellt. Hieraus wurde eine Förderung in Höhe von 345.000 € genehmigt.

Zusätzlich soll ein Ausgleichsstockantrag in Höhe von 150.000 € gestellt werden.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rund 706.200 €. Das Vorhaben soll in der Sommerferien 2019 umgesetzt und abgeschlossen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Einrichtungen**

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
721500200900: Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. 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
736500101011: Erwerb Kindergartengebäude												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	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
742410090100: Sanierung Halle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	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
753300000103: Erschließung Panoramastraße, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	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
753300000104: Erschließung Spaichinger Weg, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388-	388-	0	387,97-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.351-	82.351-	0	41.693,66-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	3.304-	3.304-	0	942,31-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.043-	86.043-	0	43.023,94-	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
753300000105: Löschwasserzisterne Allenspacher Hof												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.870,82	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
753300000106: Sanierung Marquardtstraße, WL												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	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
753300000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	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
753300000500: Wasserwerk Beuron-Lanngenbrunn												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.200	85.200	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Breitbandausbau												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.980-	111.980-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen zur Maßnahme Breitbandausbau

Für die Mitverlegung des Breitbandkabels in #Zusammenarbeit mit der Telekom fallen 90.000 € an.

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
753600000106: Sanierung Marquardtstraße Breitband												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Abwasserbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	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
753800000100: Sanierung Kanalnetz												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.731-	149.731-	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	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
753800000101: Sanierung Kanalnetz 2. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.970-	165.970-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	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
753800000102: Retentionsbecken Spaichinger Weg												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.214-	159.214-	0	6.425,17	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	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
753800000103: Erschließung Panoramastraße, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	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
753800000104: Erschließung Spaichinger Weg, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	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
753800000105: Sanierung Kanalnetz 3. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.970,63	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.329,37-	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
753800000106: Sanierung Marquardtstraße Kanal												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	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
753800000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **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
754100100000: Erschließungsbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= 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
754100100103: Erschließung Panoramastraße, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	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
754100100104: Erschließung Spaichinger Weg, Straßenbau												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	965-	965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	338.592-	338.592-	0	8.285,85-	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
754100100106: Sanierung Marquardtstraße Straße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	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
754100100107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	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
754100100201: Radweg Böttingen-Gosheim												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.309-	1.209-	0	1.208,74-	27.100-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	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
754100100202: Feldwegsanierung												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.700-	0	0	0,00	0	72.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	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
754100100999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	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
754100200103: Erschließung Panoramastraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	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
754100200104: Erschließung Spaichinger Weg, Beleuchtun												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	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
754100200106: Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.900-	0	0	0,00	16.900-	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
754100200107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5530 **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
755300000100: Erweiterung Urnengräber												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83,30-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.224,48-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.307,78-	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
755300000101: Herstellung Grabkammern												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000100: Ökokonto												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

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
755500002050: Erwerb von Waldgrundstücken												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	755,69-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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
756100000100: Heuberg Energie GmbH												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.926.944,94	2.927.300	2.970.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.749,46-	1.280.800-	1.513.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.554,88	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.219,01-	1.271.300-	1.500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766.335,87	1.656.000	1.470.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.573,99-	3.000-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.573,99-	3.000-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763.761,88	1.653.000	1.466.900

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

Produktkennzahlen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,37	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.637,73-	9.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,17-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,54-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.893,27-	9.800-	13.800-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	106.100	1.800	520.500-	186.700-	100.200-	113.500-	830.950	129.350-	88.000-	199.400-
12	Sicherheit und Ordnung	31.600	0	80.900-	54.400-	600-	76.700-	0	118.200-	16.800-	316.000-
1260	Brandschutz	21.200	0	1.000-	37.600-	600-	68.600-	0	20.800-	16.800-	124.200-
21	Schulträgeraufgaben	86.000	0	23.900-	158.800-	0	91.800-	0	139.700-	42.600-	370.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100	0	0	4.000-	4.100-	3.600-	0	2.300-	2.900-	15.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	4.500-	100-	0	200-	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	42.600	0	0	48.500-	100-	1.300-	0	15.100-	0	22.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293.600	0	0	3.200-	0	528.100-	0	36.700-	1.900-	276.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	293.600	0	0	0	0	527.000-	0	35.000-	1.100-	269.500-
42	Sport und Bäder	7.600	0	14.600-	36.600-	7.500-	30.700-	0	39.800-	21.900-	143.500-
4241	Sportstätten	7.600	0	14.600-	36.600-	0	30.600-	0	39.500-	21.900-	135.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	75.500-	0	5.000-	0	4.400-	0	84.900-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100-	3.700-	0	0	200-	0	3.900-
53	Ver- und Entsorgung	775.400	41.000	0	113.900-	0	457.800-	38.400	85.300-	65.300-	132.500
5330	Wasserversorgung	283.800	0	0	92.600-	0	104.000-	38.400	40.800-	17.400-	67.400
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	0	0	1.300-	200-	1.700-
5380	Abwasserbeseitigung	491.600	0	0	21.100-	0	344.400-	0	42.400-	46.300-	37.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.500	0	0	71.800-	0	133.700-	0	128.500-	24.600-	225.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	185.100	0	2.000-	138.900-	700-	40.400-	0	157.700-	68.800-	223.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.200	0	2.000-	18.800-	0	6.400-	0	40.700-	5.000-	57.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	200-	1.000-	6.500-	0	7.400-	0	15.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	13.500-	0	4.000-	0	1.453.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	0	0	3.700-	0	1.466.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	13.500-	0	300-	0	13.800-
PROD_ SMART	Summe	2.536.200	2.140.100	641.900-	892.800-	1.622.800-	1.502.800-	869.350	869.350-	332.800-	316.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	767.100-	126.400	175.300-	816.000-	0	0	816.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	148.100-	123.000	420.000-	445.100-	0	0	445.100-	350.000-
1260	Brandschutz	54.000-	123.000	420.000-	351.000-	0	0	351.000-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	135.100-	0	213.900-	349.000-	0	0	349.000-	407.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
31	Soziale Hilfen	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.300-	0	400.000-	632.300-	0	0	632.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	229.100-	0	400.000-	629.100-	0	0	629.100-	0
42	Sport und Bäder	57.100-	0	115.400-	172.500-	0	0	172.500-	271.600-
4241	Sportstätten	49.600-	0	115.400-	165.000-	0	0	165.000-	271.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.500-	0	0	80.500-	0	0	80.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	352.000	300.000	404.000-	248.000	0	0	248.000	0
5330	Wasserversorgung	109.200	0	0	109.200	0	0	109.200	0
5370	Abfallwirtschaft	200-	0	0	200-	0	0	200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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
5380	Abwasserbeseitigung	208.600	300.000	389.000-	119.600	0	0	119.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.700-	36.800	109.500-	115.400-	0	0	115.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.300	0	25.000-	15.700-	0	0	15.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900-	0	20.000-	25.900-	0	0	25.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.457.100	0	0	1.457.100	550.000	50.000-	1.957.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.470.600	0	0	1.470.600	0	0	1.470.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.500-	0	0	13.500-	550.000	50.000-	486.500	0
PROD_ SMART	Summe	323.600	586.200	1.863.100-	953.300-	550.000	50.000-	453.300-	1.028.900-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	832.200				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	832.200				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	467.800				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	193.300	- 453.300	- 13.400	98.300	171.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	64.449	70.166	74.165	79.400	81.468

Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Insgesamt		1				1	1	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 7	0,50				1,85	1,00	
	EG 8	3,40				2,0	3,35	
	freie Vereinbarung	0,20				0,2	0,20	
		0,10				0,1	0,10	
		0,10				0,1	0,10	
		0,20				0,2	0,17	
	freie Vereinbarung	1,85				2,67	1,85	
Insgesamt (B)		6,35				7,12	6,77	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		7,35				8,12	7,77	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1					1						
2											
3											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		
2		
3		

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

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2026 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	256.400	250.900	249.500
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	4.200	4.400	5.100
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	
11240290 Rathausgebäude	Planung Personalaufwendungen	5.900	5.100	5.200
11250000 Grünanlagen, werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	195.100	193.500	200.900
11250090 Bauhofgebäude	Planung Personalaufwendungen	9.500	10.200	10.600
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	13.400	13.900	18.400
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Planung Personalaufwendungen	19.700	20.800	30.800
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	28.300	30.000	29.700
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	16.800	17.700	20.300
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	14.200	15.000	14.900
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	Planung Personalaufwendungen	6.300	6.600	7.600

12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	7.100	7.500	7.400
12600090 Feuerwehrmagazin	Planung Personalaufwendungen	1.200	1.000	1.000
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	22.300	23.000	23.900
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
42410090 Mehrzweckhalle	Planung Personalaufwendungen	16.500	14.200	14.600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	1.500	2.000	2.000
55500002 Forstwirtschaft	Planung Personalaufwendungen	57.700	64.900	0
	Gesamtsumme Personalausgaben	676.100	680.700	641.900

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen

2026

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2025	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	7.020 €	195 v.H.	160 v.H.	8.556 €
1.1.2	Grundsteuer B	184.958 €	185 v.H.	530 v.H.	64.560 €
1.1.3	Gewerbsteuer	487.459 €	290 v.H.	340 v.H.	415.774 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	487.459 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz 35 v.H.	340 v.H.	-50.180 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.188.000.000,00 €		0,0000830	78.882 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025		Schlüsselzahl 2024- 2026	
		8.127.000.000,00 €		0,0001463	1.188.980 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	637.800.000,00 €		0,0001463	93.310 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)				1.799.882 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ¹⁾				1.440 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				1.440 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	2025	1.785 €	0,34 v.H.	6,00 €	1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				2.579.040 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				2.579.040 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.631
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				11.326
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,30 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,127
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				100,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				144.864 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				2.723.904 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				924.022 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	646.815 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	1.634.342 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-1.799.882 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-165.540 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	646.815 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	1.440
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.707,30 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	80,65
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	149,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	246.744 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.762.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000830
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	146.246 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	8.900.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.302.070 €
4.	Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	689.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	100.801 €
5.	Kindergarten Förderung	287.637 €
5.1	Schatzinsel	
	gewichtete Kinderzahl	33,8
	Kopfbetrag	3.376 €
5.1.1.	Regelgruppen Ü3	114.100 €
	gewichtete Kinderzahl	7,2
	Kopfbetrag	21.684 €
5.1.2.	Kleinkindbetreuung U3	156.126 €
	gewichtete Gruppen	0,3
	Masse Leistungszeit	170.400.000 €
	gewichtete Tageseinrichtungen	3.034 €
5.2.	pädagogische Leitungszeit	17.411 €

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	1.799.882 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	658.631 €
6.3	Steuerkraftsumme 2027	2.458.513 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.707,30 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,46 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	552.182 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	885.065 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	432.600 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	44.532 €
		+
10.	Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.481.779 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.437.247 €

Innere Verrechnungen 2026

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des Bauhofs Edmund Welte, Martin Häring und Micheal Grimm werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich (Produkt/Kostenstelle) zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz für Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben (inkl. Service- u. Steuerungsleistungen) bei Abschnitt 1125	303.350,00
- aktivierte Eigenleistungen	
- sonstige Einnahmen:	<u>-8.500,00</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	294.850,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	3.851,2 h
anzusetzender Stundensatz:	<u>76,56 Euro/h</u>

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2022	Stunden- zahl 2023	Stunden- zahl 2024	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2026	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle								
Rathaus - Verwaltung	11240200	13,00	23,00	29,00	21,67		1.700	11250000
Rathaus - Gebäude	11240290	74,25	89,80	116,50	93,52		7.200	11250000
Hauptstr. 14 (Ortszentrum)	11240291	1,00			0,33		0	11250000
Hauptstr. 11	11240292	14,50	11,00	71,50	32,33		2.500	11250000
Hauptstr. 28	11240294		6,00	3,00	3,00		200	11250000
Corona Testzentrum	11260000			0,00	0,00		0	11250000
Grundstücke, Gebäude	11330000			4,00	1,33		150	11250000
Rathaus/ Wahlen	12100000			5,00	1,67		100	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	19,50	36,00	5,00	20,17		1.500	11250000
Schule/Verlässl. Grundschule	21100100	17,50	1,50	23,50	14,17		1.100	11250000
Schule, Gebäude	21100190	267,50	238,50	229,00	245,00		18.800	11250000
Vereinsheim Karlstraße (Musik)	26200000				0,00		0	11250000
Karlstr. Probelokal Musikverein	26200090	9,50	34,00	4,00	15,83		1.200	11250000
Obdachlosenunterk. (Bubsh.Str.)	31400590	20,00	6,00	15,00	13,67		1.000	11250000
Flüchtlingsunterkunft (Bubsh.Str.)	31400790	111,50	60,00	15,00	62,17		4.800	11250000
Hauptstr. 21 - Asylbewerber	31400791		22,00	25,00	15,67		1.200	11250000
Hauptstr. 8 - + Kirchstr. 5	31400799		11,00	9,00	6,67		500	11250000
Vereinsheim Karlstraße (DRK)	31600090		1,00	0,50	0,50		0	11250000
Seniorenachmittag	31800800	31,00	27,00	14,50	24,17		1.900	11250000
Kinderferienprogr.	36200100	6,00		0,00	2,00		200	11250000
Jugendtreff	36200490	7,00	7,00	1,00	5,00		400	11250000
Kindergarten	36500101	5,00	13,00	9,00	9,00		700	11250000
Mehrzweckhalle, Gebäude	42410090	218,50	131,50	232,00	194,00		14.900	11250000
Sportanlagen bei der Mehrzweckhalle	42410091	25,50	79,50	9,00	38,00		2.900	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300000				0,00		0	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300020	419,50	187,00	183,00	263,17		20.100	11250000
Wasserzähler austausch/ -, ablesung	53300021	138,50	64,00	20,00	74,17		5.700	11250000
Erdeponie, Tierkörper	53700000	32,00		13,00	15,00		1.100	11250000
Kanäle, Einläufe	53800020	119,50	78,00	22,50	73,33		5.600	11250000
Kläranlage RÜB	53800021	169,00	111,00	117,50	132,50		10.100	11250000
Gemeindedtraßen, (Feld-) Wege, Plätze	54100100	367,50	321,50	230,00	306,33		23.500	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	31,00	59,00	28,50	39,50		3.000	11250000
Winterdienst	54500000	716,50	721,50	420,50	619,50		47.400	11250000
Grünanlagen, Spielplätze	55100000	1388,25	889,50	1119,30	1132,35		86.700	11250000
Bäche, Wasserläufe	55200000	7,00	2,00	3,00	4,00		300	11250000
Friedhof inkl. Grünanlagen	55300000	174,75	383,50	273,75	277,33		21.200	11250000
Gemeindewald	55500002		9,50	0,00	3,17		200	11250000
Weihnachtsbeleuchtung	57300000	99,50	66,50	107,00	91,00		7.000	11250000
Bauhof, Geräte	---	204,50	136,00	287,50	209,33		294.850	keine Verr.
Finanzhaushalt:								
Baustellen								
Spaichinger Weg								
Schulgebäude, Fensteraustausch	721100190100							
Wanderweg Donau-Heuberg	754100100100							
Summe Jahresstunden:		4.708,75	3.826,80	3.646,05	4.060,53	0,0		
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		4.504,25	3.690,80	3.358,55	3.851,20		294.850	

b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

c) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		38.400	Abwasserbeseitigung 53800000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.029		703	326	
2027					
2028					
2029					
Summe:			703	326	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		550	600		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	424	440
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	127	127
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	551	567

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	398.780	898.750
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	398.780	898.750

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

Zins- und Tilgungsübersicht 2026

Darlehensgläubiger	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2026 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2026 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen											
KfW	774 04 58	27.530,00	44,55	27.530,00			0,00	2010	500.000,00	15.11.2026	0,27
KSK	6000013723	371.250,00	7.510,22	22.500,00			348.750,00	2022	450.000,00	30.09.2042	2,07
						550.000,00	550.000,00	2026			
Zwischensumme		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
7. Private Unternehmen											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe	950.000,00		
Zusammenstellung:							0,00				
Gesamtsumme:		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2025 von 1.440 beträgt die Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.2026 624,13 €											

Übersicht 2026 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahres- betrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	990	EW-Zahl am 31.12.21: 1.380 * 0,72 € = 993,60 €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	Mitgliedsbeitrag 2023: 250,- €
			Summe:	1.240	
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT, Karlsruhe	85	Verbandsumlage 4IT 2023 84,56 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	970	Fundtierpauschale 2023: 1.380 Einwohner à 0,70 € = 966,00 €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Deutsche Verkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2023: 51,- €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Förderverein für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit	100	Mitgliedsbeitrag 2023: 100 €
			Summe:	150	
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband der Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2023
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.600	Kommandant 800 €, Stellvertreter 400 €, Jugendfeuerwehrleiter 400 €, Geräewart und Atemschutzgerätewart (Abr. Erfolgt gem. Stundenaufschrieben)
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	430	12,00 Euro/aktivem Mitglied: 12,00 * 36 = 432 €
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	610	Zuschuss Aktive 511,29 Euro + 50,00 Euro für Jugendfeuerwehr
			Summe:	2.640	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2023
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	140	Zuschuss: 138,05 €
26200000	Musikpflege	43180000	Gesangverein	70	Zuschuss: 66,47 €
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	3.990	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
			Summe:	4.200	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	80	1.408 EW * 0,06 € = 84,48 € (GR v. 1.3.99) Mitgliedsbeitrag
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	1.000	Interne Verrechnung für Benutzung der Schulräume
			Summe:	1.080	
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Mitgliedsbeitrag 2023: 60 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heuberg aktiv e.V.	240	Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.320	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss fürs Fackelfeuer	250	Zuschuss 250 €
			Summe:	1.870	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Katholische Kirchenpflege	200	Kostenbeteiligung an der Wartung von Kirchturm, Uhr und Glocken (Kirchturm 25%, Uhr 25%, Glocken 25%) 2022: 179,83 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	50	Zuschuss: 51,15 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	Heuberger Frauengespräch	30	Zuschuss: 25,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	60	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	MiKaDo e.V.	1.100	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospiz-Verein - Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.	100	Mitgliedsbeitrag 100 €/Jahr (GR-Beschluss vom 07.09.09)
			Summe:	1.340	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	44580000	Kindergarten	440.000	63 % d. Betriebsausgaben + 60 % d. Abmangels
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skizunft	336	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Sportverein	2.780	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Schützenverein	140	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2023: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	1.000	Zuschuss Rasenpflege
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	510	Wassergebühren für Sportplatzbewässerung
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	700	Strom, Flutlicht (2019: 601,49 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	750	Düngemittel (2022: 750,00 €)
			6.341		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Sailer, Alexander	200	Zuschuss zum Pflanzenankauf für Ehrenfriedhof 2023: 205,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	140	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes
55500002	Forstwirtschaft	44290000	Forstbetriebsgemeinschaft Donau-Heuberg	64	Umlage Gebühren PEFC Zertifikat
			Summe:	64	
57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Wirtschaftsverband Heuberg i.G.	5.355	Mitgliedsbeitrag 2023
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau e.V.	750	Mitgliedsbeitrag 2023: 730 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	980	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung
			Summe:	1.730	
53600000	BIT	44530000	Breitbandinitiative	6.400	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2023: 6.367,25 €
			Gesamtsumme:	467.815	

Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	160 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Grundsteuer B	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	530v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Gewerbesteuer	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	340 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Hundesteuer	19.07.2021 ab 01.01.2022	pro Ersthund pro weiterem Hund Zwingersteuer 1. Kampfhund weiterer Kampfhund	80 Euro 160 Euro 135 Euro 450 Euro 900 Euro
Erschließungsbeitrag		95 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Abwasserbeitrag	08.05.2001	<u>pro m² Nutzungsfläche</u> - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie	1,79 Euro 0,45 Euro
Abwassergebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	5,08 Euro/ m³ 0,43 Euro/ m²
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	12.04.2021	Verwaltungsgebühren Die Gebühren betragen 1. für die Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals oder einer Abdeckplatte 2. für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen (2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – Verwaltungsgebührensatzung – vom 20.11.2023 in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. Benutzungsgebühren Es wird erhoben für 1. Bestattungen 1.1 von Personen (Grabherstellung und Wiederverfüllung) 1.2 von Tot- und Fehlgeburten 1.3 Zuschlag zu 1.1 und 1.2 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 1.4 Beisetzung von Aschen 1.5 Urnenabdeckplatte (Grundplatte und Namensplatte) 1.6 Zuschlag zu 1.4 für Beisetzungen an Samstagen 1.7 Benutzung der Leichenhalle a) ohne Leichenzelle b) mit Leichenzelle	20,00 Euro 30,00 Euro 642,00 Euro 560,00 Euro 100 % 274,00 Euro 450,00 Euro 50 % 244,00 Euro 418,00 Euro

		1.8 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde 1.9 Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine ein Zuschlag auf die Gebühr von Ziffer 1.8 von 2. Überlassen von Grabstätten 2.1 Reihengrab für Erdbestattungen; Nutzungsrecht 35 Jahre 2.2 Reihengrab für die Erdbestattung an Personen, die vor Vollendung des 6. Lebensjahres verstorben sind; Nutzungsrecht 25 Jahre 2.3 Reihengrab für Urnenbestattungen; Nutzungsrecht 15 Jahre	90,00 Euro 50 % 1.074,00 Euro 767,00 Euro 368,00 Euro
Bauhofentgelte		Stundensatz für Bauhofarbeiter Unimog/Fahrzeug	55,00 Euro 55,00 Euro
Wasserzinsgebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	pro 1.000 l Frischwasserbezug Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	3,94 Euro 4,28 Euro
Wasserversorgungs- beitrag	08.05.2001	pro m ² Nutzungsfläche	1,70 Euro

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.098	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	249,37	84,65	11,11	164,38	172,15	100,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,55	102,99	100,34	105,26	105,46	103,12
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.675.461	1.553.680	1.367.700	1.493.000	1.528.700	1.460.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.173,29	1.088,01	949,79	1.036,81	1.061,60	1.014,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,22	38,47	29,35	33,14	33,68	31,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.319.363	1.432.800	1.351.700	1.256.300	1.280.800	1.315.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	923,92	1.003,36	938,68	872,43	889,44	913,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,67	35,47	29,01	27,89	28,22	28,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	789	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.888	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	715.701	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	501,19	300,07	224,72	387,01	398,61	341,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	51.912	51.900	50.000	47.500	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	663.789	376.600	273.600	509.800	474.000	391.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	464,84	263,73	190,00	354,03	329,17	272,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	64.449-	67.180-	70.009-	74.505-	77.327-	77.839-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	832.278	179.800	104.400	91.000	189.300	361.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.049.599					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	13.566.347					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,62					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,38					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,28					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	450.692					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	315,61					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	51.912-	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	2026	2027	2028
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500,00	0,00	0,00
711100000010				0,00	1.500,00	0,00	0,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000010				0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711250000012				0,00	0,00	25.000,00	0,00
711250090999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
711250090999				0,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000000				-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-76.400,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	152.800,00	0,00	0,00
711330000050				50.000,00	76.400,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68110000	Investitionszu. vom Land	-63.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
712600000015				27.000,00	37.000,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	68110000	Investitionszu. vom Land	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016				15.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000017	HLF 10	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-230.000,00
712600000017	HLF 10	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
712600000017	HLF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	310.000,00	170.000,00	180.000,00
712600000017				0,00	260.000,00	-30.000,00	-65.000,00
721100190100	Sanierung Schule	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721100190100				0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721500200900	Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen	78120000	Investitionszu. an Kommunen	0,00	41.000,00	0,00	0,00
721500200900				0,00	41.000,00	0,00	0,00
736500101011	Erwerb Kindergartengebäude	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00

736500101011				0,00	400.000,00	0,00	0,00
742410090100	Sanierung Halle	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
742410090100				0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000106				218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753300000107				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753600000100	Breitbandausbau	3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	21911000	Anlage im Bau SoPo Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000100				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000106	Sanierung Marquardtstraße Breitband	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.600,00	0,00	0,00	0,00
753600000106				42.600,00	0,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	389.000,00	0,00	0,00
753800000100				0,00	89.000,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000106				56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
753800000107				0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
754100100000	Erschließungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100000				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100103				42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106				391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100107				0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100999				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	68110000	Investitionszu. vom Land	-243.700,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.800,00	0,00	0,00	0,00

754100100201				27.100,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-36.800,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	109.500,00	0,00	0,00
754100100202				0,00	72.700,00	0,00	0,00
754100200106	Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200106				16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00	50.000,00
754100200107						50.000,00	50.000,00
755300000101	Herstellung Grabkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755300000101				0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755400000100	Ökokonto	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000100	Ökokonto	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
755400000100				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				856.000,00	1.276.900,00	1.123.200,00	375.700,00

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Böttingen



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	6
I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025	6
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	7
III. Liquide Mittel	12
IV. Finanzplan	12
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025	14
VI. Entwicklung der Schulden	14
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	23
THH1 Innere Verwaltung	25
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	66
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	255
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen	260
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026	262
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen 2026	264
Innere Verrechnungen 2026	267
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271
Zins- und Tilgungsübersicht 2026	273
Übersicht 2026 über die Gewährung von	274
Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	274
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze	275
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	277
Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum	279

Einleitung

I. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	806
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.044
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.185
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.249
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.389
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	1.434
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	1.507
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	1.487
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2013	1.427
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2014	1.410
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	1.400
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	1.425
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	1.436
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	1.401
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	1.403
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	1.391
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	1.392
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	1.408
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2023	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2024	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2025	1.440

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.631 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft in Euro

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe	je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
2015	1.315.618	933,06	1.144.718	1.662.903
2016	1.564.475	1.116,68	1.273.047	1.665.789
2017	1.641.924	1.152,23	1.276.722	1.757.430
2018	1.833.588	1.276,87	1.530.232	1.879.575
2019	2.022.282	1.433,46	1.659.967	2.014.740
2020	1.841.238	1.312,36	1.573.595	1.220.610
2021	1.817.125	1.306,35	1.601.434	2.011.386
2022	1.951.633	1.402,03	1.592.247	2.149.109
2023	1.889.118	1.341,70	1.602.152	2.171.136
2024	2.062.848	1.444,57	1.576.366	2.518.706
2025	2.149.044	1.493,00	1.661.945	2.602.432
2026	2.487.678	1.727,55	1.829.047	2.724.336

Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.676.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.660.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.321.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.997.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	323.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	586.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.863.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.276.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	953.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-453.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

550.000 Euro

§ 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

1.028.900 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 Euro

Böttingen, den 08.12.2025

.....

Benedikt Buggle

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 wurde mit 8,120 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2025 wurde ein Gemeindeanteil von 8,184 Mrd. € prognostiziert. Dies ist vor allem auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen. Dementsprechend fällt der Einkommensteueranteil für Böttingen um insgesamt 9.300 € höher aus als erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist in der aktuellen Steuerschätzung lediglich eine geringe Abweichung zum Planansatz auf.

Die Gewerbesteuererträge 2025 entwickeln sich positiv und steigen nach aktuellem Stand um voraussichtlich 64.000 € auf 500.000 €. Auf Grund dieser Veränderung steigt auch die Gewerbesteuerumlage auf 51.000 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich die Aufwendungen deutlich um 147.300 €. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Sanierungsmaßnahmen in der Halle und Schule an der Heizung und den Elektroinstallationen (-165 T€) erst in 2026 durchgeführt werden. Zudem entstehen Einsparungen in Höhe von 55 T€, da der Abbruch der Gebäude Hauptstr. 10 und 21 auf Grund von verschiedenen Verzögerungen in 2025 nicht durchgeführt werden konnte.

Nach aktuellem Stand ergeben sich ordentliche Erträge von 4.753.350 € und ordentliche Aufwendungen von 4.405.500 €. Folglich ist im Vergleich zur Planung eine Verbesserung des positiven ordentlichen Ergebnisses um 71.450 € auf voraussichtlich 167.850 € zu erwarten.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zusammen mit Kostenerstattungen aus dem Jahr 2024, welche erst in 2025 eingegangen sind, zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung um 111.000 € auf 588.500 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben auf dem Niveau der Planung bei 370.000 €. Der MTW konnte nicht wie vorgesehen beschafft werden, dadurch konnten auch keine Zuschüsse und Einnahmen aus Verkauf des alten Fahrzeuges erzielt werden. Allerdings konnte in 2025 eine Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 63 T€ für das in 2024 erworbene Bauhoffahrzeug abgerufen werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025 waren mit insgesamt 1.235.900 € veranschlagt. Den größten Anteil machten hiervon die Sanierung der Marquardtstraße und der Radweg Böttingen Gosheim aus. Beide Maßnahmen können in 2025 noch nicht abgeschlossen bzw. schlussgerechnet werden. Daher werden diese Mittel ins Haushaltsjahr 2026 übertragen. Für die Sanierung Marquardtstraße werden voraussichtlich 442.200 € und für den Radweg 25.700 € übertragen. Der neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr kann erst in 2026 erworben werden. Da sich hier Änderungen an der Finanzierung und der Zuschusshöhe ergeben haben, werden diese Mittel neu eingeplant.

Insgesamt werden dadurch voraussichtlich 811.100 € zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittebedarf von 222.600 €.

Schuldenstand

Da kein neuer Kredit aufgenommen werden musste, sinkt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 auf 389.780 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 275€.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der Liquiden Mittel am 01.01.2025 betrug 352.877 €. Ausgehend vom voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberschuss und unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 51.900 €, erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um 204.900 €. Dadurch ergibt sich zum 31.12.2025 ein Stand an liquiden Mitteln von 557.700 €. Die errechnete Mindestliquidität lt. GemHVO liegt bei 66.417 €.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Aufstellung des Haushaltes 2026 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 zugrunde gelegt. Dieser liefert unter anderem Informationen über die Höhe des Einkommensteueranteils, die Höhe der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl und der kommunalen Investitionspauschale und ist somit maßgebend für die Beurteilung der Finanzlage im kommenden Haushaltsjahr.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis 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 gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Dies bedeutet unter anderem, dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Böttingen muss im Jahr 2026 Abschreibungen in Höhe von 662.400 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 354.800 €.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und werden entsprechend der Hochrechnung der Vorauszahlungen für 2025 festgesetzt. Die Gewerbesteuerereinnahmen belaufen sich auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich auf 432.600 € (Vorjahr: 436.000 €). Folglich ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 44.500 €.

Dem Einkommenssteueranteil für 2026 wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr in Höhe von 398 Mio. €. Für die Gemeinde Böttingen steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich um 57.200 € auf 1.246.200 €.

Aufgrund der Auswirkungen der höheren Steuerkraft des Jahres 2024 entsteht der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ein Nachteil in Form von niedrigeren Schlüsselzuweisungen (626.800 €) und einer niedrigeren Investitionspauschale (246.700 €). Da sich sowohl der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A auf 1.791 €/Einwohner (Vorjahr: 1.715 €/Einwohner), wie auch der zugrunde gelegte Betrag pro umgerechnete Einwohnerzahl für die Investitionspauschale auf 149 € (Vorjahr 134 €) erhöht hat, handelt es sich nur um leichte Verringerungen zum Vorjahr.

Die FAG-Umlage (560.200 €) und die Kreisumlage (895.500 €) steigen gegenüber 2025 um rund 229.300 € an. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich auf 36,00 % ansteigen.

Beim Kindergartenlastenausgleich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2026 zusätzlich wieder Mittel für die pädagogische Leitungszeit zugewiesen werden. Auf Grund der aktuellen Kinderzahlen wird sich die Höhe des Kindergartenlastenausgleichs erhöhen und Mittel belaufen sich voraussichtlich auf 287.600 €. Der Betriebskostenzuschuss an den kirchlichen Kindergartenträger wird voraussichtlich bei 520.200 € liegen.

Die Gemeinde Böttingen wird den Ergebnishaushalt 2026 vermutlich gerade so ausgleichen können. Dies gelingt vor allem durch die höheren Einkommensteueranteile und dadurch, dass keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind. Das voraussichtliche positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2026 beträgt 16.000 €.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 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 (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt und die Zahlungen der Investitionstätigkeiten abgebildet.

Im Jahr 2026 sollen wieder höhere Investitionen getätigt werden. Für Baumaßnahmen fallen 826.800 € an. Die größte Position nimmt hier der erste Abschnitt der Sanierung an der Schule und Halle mit insgesamt 288.300 € ein. Des Weiteren sollen Kanalsanierungen (389.000 €) und die Sanierung von Feldwegen (109.500 €) vorgenommen werden. Diesen beiden Maßnahmen stehen voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von insgesamt 336.800 € entgegen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind Mittel in Höhe von 442.500 € vorgesehen. Geplant ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (110.000 €) und die ersten Anzahlungen für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €). Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen (Ausgleichstock und Z-Feu) in Höhe von 103.000 € gegenüber. Sowie 20.000 € für die Veräußerung des bisherigen Mannschaftstransportwagens. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Im Weiteren werden durch den Verkauf von Grundstücken mit 50.000 € gerechnet. Im Bereich des Grundstückserwerbs ist der Teilerwerb der Hauptstraße 11 mit 152.800 € vorgesehen. Demgegenüber stehen voraussichtlich Fördermittel aus dem ELR-Programm in Höhe von 76.400 €. Zudem muss die Gemeinde Böttingen in 2026 wahrscheinlich das Kindergartengebäude mit Grundstück von der Kirchengemeinde erwerben. Hierfür sind 400.000 € eingestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 €

einzuplanen. Somit wird der Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2026 voraussichtlich inklusive der neuen Kreditaufnahme aus 2026 bei 898.750 € liegen. In 2026 kann der Kredit aus 2010 vollständig getilgt werden.

Die aktuelle Hochrechnung der liquiden Mittel zum 01.01.2025 beträgt derzeit 557.700 €. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 453.300 € werden zum 31.12.2026 liquide Eigenmittel von 104.400 € erwartet.

Ergebnishaushalt – Erträge

Gewerbsteuer 432.600 €

Dieser Betrag entspricht den hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2025.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.188.000 €

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 in Zusammenhang mit der Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 118.800 €

Es lag eine Verteilungsmasse von 1,431 Mrd. € zugrunde.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale 873.500 €

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl war gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.748 € (Vorjahr: 1.715 €) anzusetzen. Dieser wurde mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses am 11.11.2025 auf 1.791 € nach oben korrigiert. Die höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 sorgen für eine entsprechend niedrigere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionspauschale werden 138 € (Vorjahr: 120 €) pro umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich 97.600 €

Dieser Steueranteil berechnet sich auf Basis einer Verteilungsmasse von 667,2 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge 354.800 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 648.500 €

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung stellen hier den größten Posten mit 336.700 € dar. Daraufhin folgen die Wasserversorgungsgebühren mit 254.700 €. Im Weiteren schlagen die Friedhofsgebühren mit 15.000 € und die Verwaltungsgebühren mit 9.500 € zu Buche.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 262.200 €

Davon sind 159.600 € Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 97.800 € enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage 15.900 €

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen im Bereich Grundschule und Kindergarten von anderen Gemeinden.

Sonstige ordentliche Erträge 42.800 €

Die Konzessionsabgabe mit 41.000 € stellt hier den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ordentliche Erträge 4.676.300 €

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Personalaufwendungen 641.900 €

Die Personalausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr um leicht erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 892.800 €

Im Vergleich zu den Planzahlen 2025 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 133.900 € gesunken. Dies liegt vor allem daran, dass in 2025 mehrere Unterhaltungsmaßnahme (Einführung der digitalen Wasserzähler, Stromanschluss für den Festplatz) enthalten waren, die nicht umgesetzt wurden oder nicht mehr umgesetzt werden sollen. Die geplante Sanierung der Heizung in Halle und Schule wird mit mehreren anderen Sanierungsmaßnahmen an diesem Gebäude investiv abgebildet. Die notwendigen Elektroarbeiten in der Schule wurden in 2025 noch begonnen, werden vermutlich aber erst in 2026 abgerechnet. Zudem sind zusätzlich zu den wiederkehrenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 55.000 € für den Abbruch des Gebäudes Hauptstr. 10, die jährliche Kanalbefahrung (10.000 €) und die Risse-Sanierung (10.000 €) bzw. Sanierung der Gemeindestraßen (50.000 €) enthalten. In der Halle sollen auf dem Herren WC Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 € vorgenommen werden. Zudem sollen neue Mensamöbel für die Grundschule in Höhe von 5.700 € angeschafft werden. Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen mit 167.900 € zu Buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 € erwartet. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen bei 224.600 €. Hier stehen im Bereich der Finanzverwaltung mehre Softwareprojekte mit insgesamt 17.400 € an. Es soll der digitale Rechnungseingangsworkflow, ein digitales Kassenprogramm, der systemseitig notwendigen Umstieg auf SAP S4/HANA und die Umstellung des digitalen Belegarchives auf ein anderes Programm umgesetzt werden. Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 50.000 € für die Aufstellung von Bebauungsplänen und 30.000 € für die Überarbeitung der Flächennutzungspläne vorgesehen.

Planung bilanzielle Abschreibungen 662.400 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.600 €

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, daher steigen die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr (9.600 €) an.

Transferaufwendungen 1.622.800 €

Davon entfallen 560.200 € auf die FAG-Umlage und 895.500 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,00 % zugrunde gelegt, dieser ist bisher noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,52 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Gewerbesteuerumlage mit 44.500 € und die Umlage von 102.900 € an die Verwaltungsgemeinschaft.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen 826.800 €

Darin enthalten ist der Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten in Böttingen i. H. v. 520.000 €, sowie die Umlage an den Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg mit 105.300 € und die Wasserbezugsumlage an die Hohenberggruppe von 47.000 €. Der restliche Betrag dieses Ansatzes setzt sich zusammen aus den Geschäftsaufwendungen (30.400 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige (18.000 €), den sonstigen Aufwendungen (27.900 €) und den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (29.500 €).

Ordentliche Aufwendungen 4.660.300 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 16.000 €

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2026 ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 323.600 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2026 kann die Gemeinde Böttingen, einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Dieser ist auf Grund der höheren Umlagen und den niedrigeren Schlüsselzuweisungen geringer als im Jahr zuvor.

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 586.200 €

Für den Erwerb des Mannschaftstransportwagens sind Zuschüsse aus dem Ausgleichstockantrag (40.000 €) und aus dem Förderprogramm Z-Feu (13.000 €) zugesagt. Für den Erwerb des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 soll in 2026 ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 330.000 € gestellt werden, davon sollen 50.000 € in 2026 fällig werden. Für die Maßnahmen Sanierung Feldwege (36.800 €), Kanalsanierung (300.000 €) und Teilerwerb Hauptstr. 11 (76.400 €) wurden ebenfalls Zuschussanträge gestellt. Diese sind noch nicht genehmigt und damit auch noch nicht sicher.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 70.000 €

Es sollen Grundstücke im Wert von 50.000 € verkauft werden. Zudem soll der alte MTW für 20.000 € veräußert werden.

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 552.800 €

Der restliche Teil, welcher noch nicht im Besitz der Gemeinde ist, der Hauptstr. 11 soll mit 152.800 € erworben werden. Zudem ist der Erwerb des Kindergartengebäudes samt Grundstück für 400.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 826.800 €

Im Jahr 2026 werden voraussichtlich Auszahlungen für die Baumaßnahmen Sanierung Feldwege (109.500 €) und für die Kanalsanierung (389.000 €) anfallen. Die Sanierung der Schule und Halle wird in drei Abschnitten vorgenommen. In 2026 soll die Sanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage mit insgesamt 288.300 € durchgeführt werden. Zudem sind noch 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Zudem ist eine Planungsrate für die Erstellung von neuen Grabkammern in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachvermögen 442.500 €

Die Gemeinde Böttingen plant die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr (110.000 €). In 2026 wird die erste Rate des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €) fällig. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen 51.900 €

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 € einzuplanen.

Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand - 953.300 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite 550.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus

Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

III. Liquide Mittel

Der aktuelle hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 557.700 €. Dieser wurde auf Grundlage des Bestandes der liquiden Mittel zum 01.01.2025, den tatsächlichen Aus- und Einnahmen und den voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025 benötigten Mitteln, den vermutlich nicht mehr benötigten Haushaltsansätzen, sowie den Übertragenen Ansätzen für die Sanierung der Marquardtstraße und den Bau des Radweges Böttingen Gosheim ermittelt.

Durch den Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2026 von 479.400 € verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 104.400 €.

IV. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.785 €/Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Auch hierbei gelten vorgegebene Kopfbeträge, bei dazwischenliegenden Flächenwerte ist entsprechend der Angaben im Haushaltserlass zu runden. Bei einer Einwohnerdichte von 10.000 m²/Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ab dem Jahr 2026 94,40 €, bei einer Einwohnerdichte von 15.000 m²/Einwohner 102,90 €. Für die Gemeinde Böttingen ergibt sich folglich eine Bedarfsmesszahl B von 89,60 €/Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2027 bis 2029 von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 432.600 € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2025 errechnet und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Im Jahr **2027** verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinde Böttingen im Vergleich zum Jahr 2026. Voraussichtlich kann eine deutliche positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands erzielt werden. Die Steuerkraft sowie Steuereinnahmen aus 2025 stellen die Bemessungsgrundlagen für die Zuweisungen und Umlagen an den Kreis und den Finanzausgleich dar. Die deutliche Verbesserung liegt vor allem daran, dass in 2026 Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind, welche in 2027 voraussichtlich nicht in dieser Höhe anfallen. Bei der Ermittlung des Einkommensteueranteils wurden gemäß der Fortschreibung des Haushaltserlasses 8,900 Mrd. € zugrunde gelegt. Zudem steigen die Umsatzsteueranteile um ca. 27.400 €. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,02 % gegenüber 2026 gerechnet. In 2027 steigen die Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus 2026 um rund 17.800 € auf 680.200 €, aber auch die Auflösungen steigen um 4.800 € auf 359.600 € an. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreten und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2027 ein ordentliches

Ergebnis von 236.700 € erwirtschaften. Dies kann für den Ausgleich von Fehlbeträgen aus kommenden Jahren verwendet werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss von 557.300 € erwirtschaftet werden. Dieser kann zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2027 soll das Baugebiet Solberg III mit 575.000 € erschlossen werden. Die Erschließung wird in 2028 fortgesetzt. Bei der Halle und der Schule wird der zweite Abschnitt der Sanierungen mit der Erneuerung der Heizung mit insgesamt 533.200 € fortgesetzt. Auch die zweite Rate für das neue Löschfahrzeugs in Höhe von 170.000 € wird fällig. Dementgegen stehen mögliche Zuschüsse in Höhe von 200.000 €. Beim Friedhof müssen für 100.000 € neue Grabkammern geschaffen werden. Für den Bauhof soll ein neues Kleinfahrzeug in Höhe von 50.000 € angeschafft werden. Hier soll ggf. ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 25.000 € beantragt werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von 1.123.200 €. Die kann nicht alleine durch die liquiden Mittel finanziert werden, da diese zum Jahresbeginn 2027 lediglich 104.400 € betragen. Daher ist auch in 2027 eine Kreditaufnahme von 600.000 € nötig. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 47.500 € verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 13.400 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2026 voraussichtlich 91.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2027 auf 1.451.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.009 € entsprechen würde. da Ende des Jahres 2026 der Kredit aus dem Jahr 2010 abbezahlt werden kann.

Im Jahr **2028** sind es die steigenden Einkommensteueranteile (+53.200 €), die eine Erhöhung der Steuerkraft verursachen. Auf Grund der relativ hohen Steuerkraft 2026 sinken die Schlüsselzuweisungen um 25.500 €. Aus demselben Grund verzeichnen die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) einen leichten Anstieg von 10.100 €. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreffen und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2028 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 247.900 € ausgeglichen werden. Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 574.000 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2028 soll die Erschließung des Baugebietes Solberg III mit 575.000 € beendet werden. Es wird damit gerechnet, dass Erlöse aus dem Grundstücksverkauf von 300.000 € eingehen. Die Sanierung der Grundschule und der Halle wird mit dem letzten Bauabschnitt, den Sanitäranalgen abgeschlossen. Hier fallen nochmals 145.300 € an. In 2028 soll das neue Löschfahrzeug HLF 10 geliefert werden. Es wird die Schlussrate von 180.000 € fällig. Ebenso können dann die restlichen Zuschüsse über 230.000 abgerufen werden. Das alte Löschfahrzeug soll mit einem Erlös von 15.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Somit muss von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 375.700 € ausgegangen werden. Folglich wird ein Finanzierungsmittelüberschuss von 198.300 € erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen steigen im Jahr 2028 auf 100.000 €, Abzüglich der ordentlichen Tilgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 98.300 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2028 voraussichtlich 189.300 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2028 auf 1.351.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 938 € entsprechen würde.

Auch im Jahr **2029** kann von einem weiterhin steigenden Einkommensteueranteil (+71.600 €) ausgegangen werden. Auf Grund der hohen Steuerkraft 2027 sinken die Schlüsselzuweisungen um 56.800 € auf 564.50000 €. Dem zu Folge steigen auch FAG- und Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 65.300 € auf 1.512.200 € an. Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Abschreibungen und gleichbleibenden Auflösungen und unter dem Vorbehalt, dass keine höheren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, kann der Ergebnishaushalt ein positives ordentlichen Ergebnis von 145.200 € erwirtschaften. Aus dem Ergebnishaushalt kann voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von 491.700 € erzielt werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2029 soll eine

Straße in Höhe von 300.000 € saniert werden. Zudem ist eine Planungsrate für den Neubau des Bauhofgebäude in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Aus dem Baugebiet Solberg III sollen nochmal Grundstücke im Wert von 200.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus folgend kann ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von voraussichtlich 220.000 € erwartet werden. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 271.100 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 100.000 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 171.700€. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2029 voraussichtlich 361.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich zum 31.12.2029 auf 1.251.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 867 € entspricht.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025

Die Gemeindekasse Böttingen war im Jahr 2025 jederzeit liquide und konnte die anstehenden Zahlungsanforderungen erfüllen. Aber die früher gewohnten „Kassenreserven“ und Zinseinnahmen sind nicht mehr vorhanden. Die Kassendispositionen verlaufen in einer engen Bandbreite und bedürfen einer aufmerksamen Überwachung.

VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2026 voraussichtlich auf 450.692 €. Zum Ende des Jahres 2026 wird sich dieser unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen i. H. v. 51.900 € und der geplanten Kreditaufnahme von 550.000 € auf 898.750 € belaufen. Der KfW Kredit, der 2010 aufgenommen wurde, wird im Jahr 2026 schlussendlich zurückgezahlt. Darüber hinaus besteht weiterhin eine Kreditbindung der KSK. Dieser Kredit wird voraussichtlich im Jahr 2042 endgültig abbezahlt sein. Da im Finanzplanungszeitraum noch eine Kreditaufnahme in 2027 eingeplant ist, kann mit folgendem Verlauf des Schuldenstandes gerechnet werden:

Anfangsbestand 2025	Anfangsbestand 2026	Anfangsbestand 2027	Anfangsbestand 2028	Anfangsbestand 2029
450.692,00 €	398.780,00€	898.750,00 €	1.451.250,00 €	1.351.250,00 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	28
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	30
		11140000	Zentrale Funktionen	33
		11200000	Organisation und EDV	36
		11210000	Personalwesen	38
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40
		11230000	Justitiariat	43
		11240000	Gebäudemanagement	45
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	48
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	50
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52
		11320000	Abgabewesen	54
		11330000	Grundstücksmanagement	56
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Statistik und Wahlen	69
		12200000	Ordnungswesen	72
		12210000	Verkehrswesen	74
		12220000	Einwohnerwesen	76
		12230000	Personenstandswesen	79
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	81
		12250000	Sozialversicherung	83
		12600000	Brandschutz	85
		12700000	Rettungsdienst	87
		12800000	Katastrophenschutz	89
		21100000	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	91
		21300000	Berufsbildende Schulen	95
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	97
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	99
		26200000	Musikpflege	104
		27100000	Volkshochschulen	110
		28100000	Sonstige Kulturpflege	108
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	114
		31400000	Soziale Einrichtungen	117
		31400590	Obdachlosenunterkunft	117
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	119
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	131

		36500000	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen	133
		42100000	Förderung des Sports	136
		42410000	Sportstätten	138
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	141
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	146
		52100000	Bauordnung	150
		53100000	Elektrizitätsversorgung	157
		53300000	Wasserversorgung	159
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	161
		53700000	Abfallwirtschaft	163
		53800000	Abwasserbeseitigung	166
		54100000	Gemeindestraßen	169
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	171
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	174
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	176
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	178
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	181
		55500000	Forstwirtschaft	183
		55510000	Landwirtschaft	185
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	189
		57100000	Wirtschaftsförderung	194
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	197
		57500000	Tourismus	199
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	248
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
		30110000 Grundsteuer A	6.942,63	7.000	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.884,79	186.000	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	573.290,44	436.000	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.130.573,34	1.188.000	1.246.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.268,88	97.600	118.800
		30320000 Hundesteuer	8.264,96	8.200	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.372,00	93.300	97.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.238.209,38	1.246.100	1.254.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	647.514,80	662.800	626.800
		31110001 Investitionspauschale	205.440,00	248.400	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	384.854,58	331.600	381.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	348.719,86	340.700	354.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.670,24	217.400	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.040,68	46.000	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,27	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.532,07	45.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.521.535,65	4.546.000	4.676.300
12	-	Personalaufwendungen	609.155,68-	677.200-	641.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.918,90-	986.250-	892.800-
15	-	Abschreibungen	670.956,81-	672.800-	662.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.721,00-	9.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.292.052,98-	1.386.300-	1.622.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.962,62-	19.500-	19.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	52.355,84-	44.900-	44.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	459.539,70-	478.700-	560.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	666.208,82-	747.700-	895.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.986,00-	95.500-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.631,79-	717.450-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.165.437,16-	4.449.600-	4.660.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.098,49	96.400	16.000
21	+	Außerordentliche Erträge	188.281,54	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	187.492,40-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	789,14	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	356.887,63	96.400	16.000
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	356.098,49-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	789,14-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.982,77	2.016.100	2.097.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.167,50	1.246.100	1.254.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.095,98	633.900	648.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.961,14	217.400	262.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.402,92	46.000	15.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,22	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.043,90	45.800	42.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.709,43	4.205.300	4.321.500	0
10	-	Personalauszahlungen	611.110,05-	677.200-	641.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.313,47-	986.250-	892.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.721,00-	9.600-	13.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.284.281,62-	1.386.300-	1.622.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025.582,49-	717.450-	826.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.008,63-	3.776.800-	3.997.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	715.700,80	428.500	323.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.925,77	309.900	516.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	70.000	70.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.169,43	379.900	586.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.365,04-	50.000-	552.800-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.788,55-	128.200-	442.500-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.373,10-	1.235.900-	1.863.100-	1.028.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	160.203,67-	856.000-	1.276.900-	1.028.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	555.497,13	427.500-	953.300-	1.028.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.912,00-	51.900-	50.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.912,00-	51.900-	500.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	503.585,13	479.400-	453.300-	1.028.900-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	832.277,73	659.200	557.700	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
		30110000 Grundsteuer A	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.000	187.800	187.800	187.800	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	436.000	432.600	432.600	432.600	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.188.000	1.246.200	1.302.000	1.355.200	1.426.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.600	118.800	146.200	161.400	140.900
		30320000 Hundesteuer	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.300	97.600	100.800	103.700	106.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	662.800	626.800	646.800	621.300	564.500
		31110001 Investitionspauschale	248.400	246.700	246.700	246.700	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	331.600	381.200	335.000	335.000	335.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.700	354.800	359.600	359.600	380.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.546.000	4.676.300	4.741.300	4.787.100	4.805.600
12	-	Personalaufwendungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
15	-	Abschreibungen	672.800-	662.400-	680.200-	685.700-	727.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.900-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-

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
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	478.700-	560.200-	552.000-	561.800-	584.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	747.700-	895.500-	884.800-	885.100-	927.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.500-	102.900-	102.900-	102.900-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.449.600-	4.660.300-	4.504.600-	4.539.200-	4.660.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 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	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.300	4.321.500	4.381.700	4.427.500	4.424.700
10	-	Personalauszahlungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.800-	3.997.900-	3.824.400-	3.853.500-	3.933.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.900	516.200	225.000	230.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	70.000	100.000	315.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.900	586.200	325.000	545.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	552.800-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.700-	826.800-	1.228.200-	740.700-	420.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.200-	442.500-	220.000-	180.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.900-	1.863.100-	1.448.200-	920.700-	420.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	856.000-	1.276.900-	1.123.200-	375.700-	220.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	427.500-	953.300-	565.900-	198.300	271.700

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	550.000	600.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.900-	50.000-	47.500-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	479.400-	453.300-	13.400-	98.300	171.700
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	659.200	557.700	104.400	91.000	189.300

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.952,62	87.200	88.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.203,17-	784.500-	856.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.250,55-	697.300-	767.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.225,77	0	76.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.320,77	50.000	126.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.138,08-	50.000-	152.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.345,50-	0	22.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.483,58-	50.000-	175.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.162,81-	0	48.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.413,36-	697.300-	816.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

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, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	100	200
12	-	Personalaufwendungen	236.361,18-	250.900-	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,08-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.889,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,65-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.931,10-	261.600-	260.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.031,10-	261.500-	260.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.317,41	291.700	297.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.286,31-	30.400-	35.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.031,10	261.300	261.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	1.500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

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	4.133,65-	4.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	879,51-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,16-	5.600-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.013,16-	5.600-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.643,93	8.100	9.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,77-	2.500-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.013,16	5.600	6.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- 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
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176,95	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,31-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,20-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475,51-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298,56-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119,31	1.300	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891,83-	1.100-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,48	200	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.071,08-	3.600-	3.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,23-	10.100-	23.800-
15	-	Abschreibungen	4.497,41-	3.600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.174,36-	1.200-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.833,00-	15.000-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.466,58-	15.000-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.896,18	15.400	26.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	892,67-	1.000-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	429,60-	400-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.573,91	14.000	24.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892,67-	1.000-	1.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

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	6.323,94-	6.800-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.178,98-	7.700-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,90-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.717,82-	18.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.717,82-	18.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.717,82	18.000	19.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647,19-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.070,63	17.300	18.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,19-	700-	1.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.392,45	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.431,35	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205,73-	7.500-	27.600-
15	-	Abschreibungen	6.018,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	67.851,08-	72.700-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,65-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.858,87-	82.500-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.427,52-	80.700-	106.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.427,52	80.700	100.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.198,77-	12.100-	14.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.228,75	68.600	86.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.198,77-	12.100-	20.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen_
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produktkennzahlen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.242,98-	21.200-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.242,98	20.550	23.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.109,08	20.350	22.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,90-	850-	200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- 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 einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

- Mieter
- Dritte

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.499,23	34.600	34.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.694,77	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.194,00	59.600	59.600
12	-	Personalaufwendungen	5.321,00-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.716,67-	78.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	15.353,60-	15.400-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.571,85-	98.500-	100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.622,15	38.900-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.978,61	31.100	30.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.351,42-	20.100-	31.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.060,11-	17.900-	18.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.432,92-	6.900-	18.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.189,23	45.800-	59.200-

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktkennzahlen

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	7.486,84	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.540,01	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	166.386,39-	203.700-	211.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122,31-	21.300-	24.800-
15	-	Abschreibungen	27.673,78-	41.400-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,99-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.137,47-	269.100-	280.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.597,46-	261.600-	272.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.275,52	278.800	294.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.157,58-	10.200-	15.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.720,48-	7.200-	7.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.397,46	261.400	272.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.200,00-	200-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.941,47-	13.900-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,10-	2.900-	2.500-
15	-	Abschreibungen	131,94-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	977,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,99-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.648,62-	23.700-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.648,62-	23.700-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.667,09	23.700	27.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.497,35-	9.000-	9.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	18,47-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.151,27	14.700	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.497,35-	9.000-	9.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	19.998,00-	20.800-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,70-	7.100-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.577,10-	28.400-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.577,10-	28.400-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.931,19-	20.200-	12.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.931,19-	20.200-	12.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.508,29-	48.600-	50.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Produktkennzahlen

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

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	8.486,25-	6.200-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.973,38-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.459,63-	15.900-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.459,63-	15.900-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.072,92-	1.000-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072,92-	1.000-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.532,55-	16.900-	17.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.208,49	10.500	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.095,24	25.600	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.303,73	36.100	38.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,55-	900-	2.400-
15	-	Abschreibungen	7.643,66-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	723,63-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.905,84-	9.300-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.397,89	26.800	27.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.366,18-	2.750-	1.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.890,09-	65.300-	62.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.256,27-	68.050-	64.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.858,38-	41.250-	36.550-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102-	602-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. 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
711240292010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	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 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
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.345,50-	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
71125000012: Beschaffung Ersatzfahrzeug												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	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
711250090999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es wird damit gerechnet, dass in 2019 1 Bauplatz mit einer durchschnittlichen Größe von 700 qm verkauft wird:

Grundpreis für Grund und Boden → 26.700 €

Beiträge für die Wasserversorgung (700 m² x 1,25 x 1,70 €) → 1.400 €

Beiträge für die Abwasserentsorgung (700 m² x 1,25 x 2,20 €) → 1.900 €

Erschließungsbeitrag ca. → 12.000 €

Zudem wird damit gerechnet, dass in 2019 zwei Gewerbebauplätze zu insgesamt 150.000 € verkauft werden.

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
711330000050: Erwerb von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.912,31-	50.000-	76.400-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	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	288.755,35	300.300	346.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.024,53	322.800	335.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.160,23	166.600	209.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.683,73	46.000	15.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.770,16	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392.060,94	1.513.600	1.597.600
12	-	Personalaufwendungen	159.013,99-	178.400-	121.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.521,03-	840.450-	706.100-
15	-	Abschreibungen	609.523,26-	604.700-	597.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.301,37-	22.000-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.840,45-	670.650-	778.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.184.200,10-	2.316.200-	2.225.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.139,16-	802.600-	628.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612.862,76-	692.800-	736.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	249.453,90-	265.800-	244.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822.862,71-	958.600-	942.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.615.001,87-	1.761.200-	1.570.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.360.811,87	1.190.800	1.261.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.056,00-	1.711.500-	1.628.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.244,13-	520.700-	366.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.700,00	309.900	439.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.848,66	329.900	459.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226,96-	0	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.443,05-	128.200-	420.000-	350.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.889,52-	1.185.900-	1.687.800-	1.028.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.040,86-	856.000-	1.228.000-	1.028.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.284,99-	1.376.700-	1.594.400-	1.028.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.780,03	10.300	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,44	1.100	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.212,42	28.200	31.600
12	-	Personalaufwendungen	76.973,90-	77.800-	80.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.811,86-	82.200-	54.400-
15	-	Abschreibungen	45.405,76-	45.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.899,21-	25.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.954,28-	230.600-	212.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.741,86-	202.400-	181.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.299,29-	110.500-	118.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.914,04-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.213,33-	127.400-	135.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.955,19-	329.800-	316.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,57	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,57	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,75-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,12-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588,87-	5.100-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.088,30-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.245,36-	500-	16.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.245,36-	500-	16.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.333,66-	5.100-	21.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, 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 Gewerbebefreiheit 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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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	1.856,60	1.300	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.078,47	1.300	1.000
12	-	Personalaufwendungen	30.384,66-	30.000-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,68-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,05-	1.700-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.751,39-	32.500-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.672,92-	31.200-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.424,68-	32.400-	27.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.424,68-	32.400-	27.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.097,60-	63.600-	59.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,50	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	324,82-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475,82-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,32-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,86-	300-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,45-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322,31-	300-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772,63-	700-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **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	10.655,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.655,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	16.534,63-	17.700-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,30-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.470,93-	28.300-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.815,93-	21.300-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.835,97-	22.800-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.835,97-	22.800-	24.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.651,90-	44.100-	48.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

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	2.957,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.957,50	800	800
12	-	Personalaufwendungen	15.193,08-	15.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,26-	2.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.025,24-	17.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.067,74-	16.800-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.923,67-	17.000-	13.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.923,67-	17.000-	13.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.991,41-	33.800-	30.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunes Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

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	550,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.650,62-	6.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.615,32-	6.700-	8.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.615,32-	6.700-	8.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.265,94-	12.800-	15.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

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	7.596,71-	7.500-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.596,71-	7.500-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.596,71-	7.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.977,91-	8.000-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.977,91-	8.000-	7.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.574,62-	15.500-	14.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- 29 Aktive Feuerwehrmänner
- 15 Jugendfeuerwehrmänner

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	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,43	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,00	600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.445,38	18.000	21.200
12	-	Personalaufwendungen	1.064,20-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.664,87-	66.300-	37.600-
15	-	Abschreibungen	45.080,94-	44.700-	47.400-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.335,06-	19.900-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.008,62-	132.500-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.563,24-	114.500-	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.812,49-	22.800-	20.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.868,59-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.681,08-	39.700-	37.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.244,32-	154.200-	124.200-

THH2 12 1270	Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.836,08-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,03-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187,03-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.023,11-	0	2.100-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.943,15-	10.800-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.785,02-	376.100-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.774,84-	296.500-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.692,40-	117.400-	139.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.841,11-	160.400-	182.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.615,95-	456.900-	370.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler 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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **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	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,18-	3.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.807,05-	368.900-	266.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.796,87-	289.300-	180.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.077,03-	116.800-	139.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.225,74-	159.800-	181.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.022,61-	449.100-	362.200-

21100130

Budget - Grundschule

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	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.099,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,55-	11.600-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,18-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.048,73-	14.600-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.949,07-	14.600-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.623,76-	4.000-	4.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.623,76-	4.000-	4.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.572,83-	18.600-	24.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen

Produkte:

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfach-schulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen und ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,23-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,23-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,23-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.857,97-	7.000-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,14-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585,14-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.443,11-	7.600-	8.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
 26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

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

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktkennzahlen

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

THH2
27

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

Volkshochschulen und Bibliotheken

2710

Volkshochschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturförderung 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
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- 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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.503,00	1.000	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.445,68	27.500	42.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.522,73-	30.800-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90,94-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,55-	3.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.726,22-	34.200-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.280,54-	6.700-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.454,79-	10.800-	15.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.454,79-	10.800-	15.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.735,33-	17.500-	22.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.255,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.197,68	26.500	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,34-	800	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.119,16-	7.800-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.119,16-	7.800-	11.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.750,50-	7.000-	25.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Einrichtungen für Wohnungslose**

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	5.898,72	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.898,72	2.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.181,51	300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.420,80-	1.100-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.420,80-	1.100-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760,71	1.400-	2.700-

31400590

Obdachlosenunterkunft Bubsheimer Str.15

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	2.519,52	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.519,52	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197,69-	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,48-	1.100-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,48-	1.100-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.596,17-	1.400-	1.400-

31400591

Obdachlosenunterkunft Hauptstr. 21

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	3.379,20	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.379,20	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.379,20	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.379,20	0	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlage

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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	2.426,80-	3.100-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	51,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737,95-	4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.737,95-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652,77-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652,77-	700-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390,72-	5.200-	4.900-

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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

Produktkennzahlen

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	1.248,00	1.000	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.248,00	1.000	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,55-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.159,25-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.911,25-	3.000-	10.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.682,86-	2.300-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682,86-	2.300-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.594,11-	5.300-	8.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008

Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.306,70-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.306,70-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493,74-	2.100-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.493,74-	2.100-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800,44-	4.100-	4.500-

THH2
 36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	5.437,65-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.805,78-	453.800-	531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.755,52-	187.700-	237.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.215,11-	32.300-	36.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.897,59-	1.900-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.112,70-	34.200-	38.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.868,22-	221.900-	276.300-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung

- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.135,45-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489,24-	6.800-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.489,24-	6.800-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781,58-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	794,82-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.576,40-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.065,64-	9.300-	6.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

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	828,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828,45-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828,45-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,21-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,21-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994,66-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.302,20-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.316,54-	447.000-	527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.266,28-	180.900-	233.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.433,53-	30.600-	35.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,77-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.536,30-	31.700-	36.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.802,58-	212.600-	269.500-

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	35.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.326,47-	31.300-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.319,77-	88.900-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.563,47-	81.300-	81.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.754,10-	34.100-	39.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.914,30-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.668,40-	56.000-	61.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.231,87-	137.300-	143.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	111,11-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.816,03-	11.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.816,03-	11.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,50-	600-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	17,50-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,00-	600-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.064,03-	12.200-	7.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

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.

Produktkennzahlen

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	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	31.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.215,36-	31.200-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.503,74-	77.300-	81.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.747,44-	69.700-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.523,60-	33.500-	39.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.896,80-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.420,40-	55.400-	61.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.167,84-	125.100-	135.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.368,83-	45.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	9.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.534,69-	54.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.789,95-	54.500-	80.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.719,25-	4.500-	4.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.719,25-	4.500-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.509,20-	59.000-	84.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes

- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.829,03-	40.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.829,03-	49.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.829,03-	49.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.997,76-	3.900-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.997,76-	3.900-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.826,79-	52.900-	73.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- 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

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- 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.)

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,80-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.705,66-	5.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.960,92-	5.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721,49-	600-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721,49-	600-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.682,41-	6.100-	11.500-

THH2
 52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.548,75-	3.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.548,75-	3.600-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.548,75-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.682,65-	3.600-	3.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

 - 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
-
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des

- Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.338,75-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338,75-	2.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.338,75-	2.500-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472,65-	2.600-	2.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

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
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,00-	1.000-	1.000-

THH2
 53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.995,00	178.200	184.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.226,67	575.000	591.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.619,38	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.936,05	797.200	816.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.297,10-	193.250-	113.900-
15	-	Abschreibungen	296.780,61-	297.600-	291.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.671,22-	139.750-	166.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.748,93-	630.600-	571.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.187,12	166.600	244.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.073,68-	87.700-	85.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.657,42-	82.000-	65.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.277,15-	169.700-	112.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.909,97	3.100-	132.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.942,85	44.000	41.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,67-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,67-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.918,18	44.000	41.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.338,26	30.600	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.028,05	233.000	254.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	780,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.216,87	263.600	283.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.153,71-	174.650-	92.600-
15	-	Abschreibungen	56.408,43-	55.000-	51.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.541,45-	40.350-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.103,59-	270.000-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.113,28	6.400-	87.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.418,26-	41.700-	40.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.128,42-	28.400-	17.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.546,68-	70.100-	19.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.433,40-	76.500-	67.400

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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
15	-	Abschreibungen	2.522,50-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485,48-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.007,98-	9.300-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.007,98-	9.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	837,50-	700-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.316,13-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153,63-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.161,61-	11.400-	11.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;
Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktkennzahlen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,53-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.297,18-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.578,71-	1.200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.578,71-	1.200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,55-	1.200-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	367,81-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.722,36-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.301,07-	2.700-	1.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.656,74	147.600	154.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.198,62	342.000	336.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.740,63	489.600	491.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861,86-	18.400-	21.100-
15	-	Abschreibungen	236.552,50-	238.800-	237.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.608,59-	92.900-	107.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.022,95-	350.100-	365.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.717,68	139.500	126.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.438,70-	44.100-	42.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.845,06-	51.900-	46.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.829,81-	96.000-	88.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.112,13-	43.500	37.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.247,83-	70.300-	71.800-
15	-	Abschreibungen	136.719,43-	133.800-	133.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.967,26-	204.100-	205.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.952,09-	76.200-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.483,88-	140.100-	128.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.629,28-	28.400-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.113,16-	168.500-	153.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.065,25-	244.700-	225.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,92-	61.100-	62.500-
15	-	Abschreibungen	135.382,59-	132.500-	132.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.405,51-	193.600-	194.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.390,34-	65.700-	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.245,45-	78.700-	80.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.044,41-	27.800-	24.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.289,86-	106.500-	104.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.680,20-	172.200-	165.600-

THH2
54
5450

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

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	7.224,91-	9.200-	9.300-
15	-	Abschreibungen	1.336,84-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.561,75-	10.500-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.561,75-	10.500-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.238,43-	61.400-	48.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	584,87-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.823,30-	62.000-	48.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.385,05-	72.500-	59.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.808,53	178.300	185.100
12	-	Personalaufwendungen	42.251,93-	63.400-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.709,60-	79.600-	138.900-
15	-	Abschreibungen	7.935,39-	6.400-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,21-	33.600-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.177,13-	183.700-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.368,60-	5.400-	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.763,57-	144.200-	157.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.382,01-	68.800-	68.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.145,58-	213.000-	226.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.514,18-	218.400-	223.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	11.608,09-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.608,09-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.608,09-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.711,73-	74.700-	87.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	137,04-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.848,77-	74.800-	87.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.456,86-	77.300-	89.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,57-	400-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181,57-	400-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181,57-	400-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.379,50	20.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	1.868,94-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,44-	9.200-	18.800-
15	-	Abschreibungen	7.842,23-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.162,20-	17.600-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.217,30	2.600	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.404,77-	37.700-	40.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.617,61-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.022,38-	42.700-	45.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.805,08-	40.100-	57.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

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
15	-	Abschreibungen	93,16-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,16-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,16-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,40-	600-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,99-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124,39-	700-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363,55-	7.600-	7.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.429,03	158.100	169.900
12	-	Personalaufwendungen	40.382,99-	61.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.815,07-	67.900-	117.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.969,62-	26.700-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.167,68-	156.000-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.738,65-	2.100	25.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.382,78-	30.800-	29.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.563,37-	63.600-	63.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.946,15-	94.400-	92.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.684,80-	92.300-	67.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.05 Fachschulische Bildung
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung; Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft; Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung
- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform; Organisation; Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), GrdStVG, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken;
Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)
- Der Betrieb eigener landwirtschaftlicher Betriebe ist örtlich zu beschreiben
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;
Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschl. Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD); Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen; Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Auftragsgrundlage

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Landschaftsschutzgesetz
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
- Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;
- Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;
- Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Qualifizierung des Berufsnachwuchses
- Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen
- Rationell gestaltete Betriebszweige
- Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten
- Angepasste sachgerechte Investitionen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit
- Erreichen der erforderlichen Qualitätsstandards
- Wissenstransfer
- Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)
- Förderung der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung in Spezialbetrieben oder Spezialbetriebszweigen im Pflanzenbau unter Einhaltung der fachspezifischen Gesetzesvorgaben
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
- Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
- Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
- Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
- Erbfehlervermeidung
- Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung
- Verbraucherinformation
- Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

-
Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	700-	700-

THH2
 56

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Umweltschutz

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

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	3.389,25-	30.200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461,54-	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.874,42-	37.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.874,42-	37.500-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.326,60-	8.600-	7.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.326,60-	8.600-	7.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.201,02-	46.100-	15.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

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)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,25-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,00-	5.500-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813,25-	5.700-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.813,25-	5.700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	692,76-	500-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692,76-	500-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.506,01-	6.200-	6.200-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	50,00-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287,54-	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,54-	30.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.495,11-	7.900-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495,11-	7.900-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.782,65-	37.900-	7.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773,63-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773,63-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138,73-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,73-	200-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.912,36-	2.000-	1.900-

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
712600000014: Digitalfunk												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.679,57-	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
712600000015: MTW												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000	53.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000	73.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	27.000-	37.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	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
712600000016: Digitaler Einsatzstellenfunk												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.200-	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
712600000017: HLF 10												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	230.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	245.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	260.000-	350.000-	30.000	65.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0

lfd. 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
712600000100: Löschwasserzisterne												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.396,28-	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	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
721100190100: Sanierung Grundschule												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	110,86-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110,86-	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0

Erläuterung zur Maßnahme „Sanierung Grundschule“

Das Gebäude der Grundschule Böttingen soll umfassend saniert werden. Hierzu wurde in 2018 ein Förderantrag über das Programm gestellt. Hieraus wurde eine Förderung in Höhe von 345.000 € genehmigt. Zusätzlich soll ein Ausgleichsstockantrag in Höhe von 150.000 € gestellt werden.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rund 706.200 €. Das Vorhaben soll in der Sommerferien 2019 umgesetzt und abgeschlossen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Einrichtungen**

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
721500200900: Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. 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
736500101011: Erwerb Kindergartengebäude												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	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
742410090100: Sanierung Halle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	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
753300000103: Erschließung Panoramastraße, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	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
753300000104: Erschließung Spaichinger Weg, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388-	388-	0	387,97-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.351-	82.351-	0	41.693,66-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	3.304-	3.304-	0	942,31-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.043-	86.043-	0	43.023,94-	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
753300000105: Löschwasserzisterne Allenspacher Hof												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.870,82	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
753300000106: Sanierung Marquardtstraße, WL												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	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
753300000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	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
753300000500: Wasserwerk Beuron-Lanngenbrunn												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.200	85.200	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Breitbandausbau												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.980-	111.980-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen zur Maßnahme Breitbandausbau

Für die Mitverlegung des Breitbandkabels in #Zusammenarbeit mit der Telekom fallen 90.000 € an.

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
753600000106: Sanierung Marquardtstraße Breitband												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Abwasserbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	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
753800000100: Sanierung Kanalnetz												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.731-	149.731-	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	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
753800000101: Sanierung Kanalnetz 2. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.970-	165.970-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	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
753800000102: Retentionsbecken Spaichinger Weg												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.214-	159.214-	0	6.425,17	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	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
753800000103: Erschließung Panoramastraße, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	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
753800000104: Erschließung Spaichinger Weg, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	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
753800000105: Sanierung Kanalnetz 3. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.970,63	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.329,37-	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
753800000106: Sanierung Marquardtstraße Kanal												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	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
753800000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	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
754100100000: Erschließungsbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= 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
754100100103: Erschließung Panoramastraße, Straßenbau												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	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
754100100104: Erschließung Spaichinger Weg, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	965-	965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.592-	338.592-	0	8.285,85-	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
754100100106: Sanierung Marquardtstraße Straße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	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
754100100107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	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
754100100201: Radweg Böttingen-Gosheim												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.309-	1.209-	0	1.208,74-	27.100-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	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
754100100202: Feldwegsanierung												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.700-	0	0	0,00	0	72.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	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
754100100999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	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
754100200103: Erschließung Panoramastraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	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
754100200104: Erschließung Spaichinger Weg, Beleuchtun												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	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
754100200106: Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.900-	0	0	0,00	16.900-	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
754100200107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
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
755300000100: Erweiterung Urnengräber												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83,30-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.224,48-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.307,78-	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
755300000101: Herstellung Grabkammern												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000100: Ökokonto												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

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
755500002050: Erwerb von Waldgrundstücken												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	755,69-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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
756100000100: Heuberg Energie GmbH												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.926.944,94	2.927.300	2.970.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.749,46-	1.280.800-	1.513.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.554,88	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.219,01-	1.271.300-	1.500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766.335,87	1.656.000	1.470.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.573,99-	3.000-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.573,99-	3.000-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763.761,88	1.653.000	1.466.900

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

Produktkennzahlen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,37	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.637,73-	9.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,17-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,54-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.893,27-	9.800-	13.800-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	106.100	1.800	520.500-	186.700-	100.200-	113.500-	830.950	129.350-	88.000-	199.400-
12	Sicherheit und Ordnung	31.600	0	80.900-	54.400-	600-	76.700-	0	118.200-	16.800-	316.000-
1260	Brandschutz	21.200	0	1.000-	37.600-	600-	68.600-	0	20.800-	16.800-	124.200-
21	Schulträgeraufgaben	86.000	0	23.900-	158.800-	0	91.800-	0	139.700-	42.600-	370.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100	0	0	4.000-	4.100-	3.600-	0	2.300-	2.900-	15.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	4.500-	100-	0	200-	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	42.600	0	0	48.500-	100-	1.300-	0	15.100-	0	22.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293.600	0	0	3.200-	0	528.100-	0	36.700-	1.900-	276.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	293.600	0	0	0	0	527.000-	0	35.000-	1.100-	269.500-
42	Sport und Bäder	7.600	0	14.600-	36.600-	7.500-	30.700-	0	39.800-	21.900-	143.500-
4241	Sportstätten	7.600	0	14.600-	36.600-	0	30.600-	0	39.500-	21.900-	135.600-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	75.500-	0	5.000-	0	4.400-	0	84.900-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100-	3.700-	0	0	200-	0	3.900-
53	Ver- und Entsorgung	775.400	41.000	0	113.900-	0	457.800-	38.400	85.300-	65.300-	132.500
5330	Wasserversorgung	283.800	0	0	92.600-	0	104.000-	38.400	40.800-	17.400-	67.400
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	0	0	1.300-	200-	1.700-
5380	Abwasserbeseitigung	491.600	0	0	21.100-	0	344.400-	0	42.400-	46.300-	37.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.500	0	0	71.800-	0	133.700-	0	128.500-	24.600-	225.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	185.100	0	2.000-	138.900-	700-	40.400-	0	157.700-	68.800-	223.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.200	0	2.000-	18.800-	0	6.400-	0	40.700-	5.000-	57.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	200-	1.000-	6.500-	0	7.400-	0	15.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	13.500-	0	4.000-	0	1.453.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	0	0	3.700-	0	1.466.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	13.500-	0	300-	0	13.800-
PROD_ SMART	Summe	2.536.200	2.140.100	641.900-	892.800-	1.622.800-	1.502.800-	869.350	869.350-	332.800-	316.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	767.100-	126.400	175.300-	816.000-	0	0	816.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	148.100-	123.000	420.000-	445.100-	0	0	445.100-	350.000-
1260	Brandschutz	54.000-	123.000	420.000-	351.000-	0	0	351.000-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	135.100-	0	213.900-	349.000-	0	0	349.000-	407.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
31	Soziale Hilfen	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.300-	0	400.000-	632.300-	0	0	632.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	229.100-	0	400.000-	629.100-	0	0	629.100-	0
42	Sport und Bäder	57.100-	0	115.400-	172.500-	0	0	172.500-	271.600-
4241	Sportstätten	49.600-	0	115.400-	165.000-	0	0	165.000-	271.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.500-	0	0	80.500-	0	0	80.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	352.000	300.000	404.000-	248.000	0	0	248.000	0
5330	Wasserversorgung	109.200	0	0	109.200	0	0	109.200	0
5370	Abfallwirtschaft	200-	0	0	200-	0	0	200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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
5380	Abwasserbeseitigung	208.600	300.000	389.000-	119.600	0	0	119.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.700-	36.800	109.500-	115.400-	0	0	115.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.300	0	25.000-	15.700-	0	0	15.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900-	0	20.000-	25.900-	0	0	25.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.457.100	0	0	1.457.100	550.000	50.000-	1.957.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.470.600	0	0	1.470.600	0	0	1.470.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.500-	0	0	13.500-	550.000	50.000-	486.500	0
PROD_ SMART	Summe	323.600	586.200	1.863.100-	953.300-	550.000	50.000-	453.300-	1.028.900-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2027 EUR 3	Haushaltsjahr 2028 EUR 4	Haushaltsjahr 2029 EUR 5
			Vorjahr	Haushaltsjahr			
			2025	2026			
			EUR	EUR			
			1	2			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	832.200				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	832.200				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	467.800				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	193.300	- 453.300	- 13.400	98.300	171.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	64.449	70.166	74.165	79.400	81.468

Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Insgesamt		1				1	1	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 7	0,50				1,85	1,00	
	EG 8	3,40				2,0	3,35	
	freie Vereinbarung	0,20				0,2	0,20	
		0,10				0,1	0,10	
		0,10				0,1	0,10	
		0,20				0,2	0,17	
	freie Vereinbarung	1,85				2,67	1,85	
Insgesamt (B)		6,35				7,12	6,77	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		7,35				8,12	7,77	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1					1						
2											
3											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		
2		
3		

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

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2026 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	256.400	250.900	249.500
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	4.200	4.400	5.100
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	
11240290 Rathausgebäude	Planung Personalaufwendungen	5.900	5.100	5.200
11250000 Grünanlagen, werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	195.100	193.500	200.900
11250090 Bauhofgebäude	Planung Personalaufwendungen	9.500	10.200	10.600
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	13.400	13.900	18.400
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Planung Personalaufwendungen	19.700	20.800	30.800
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	28.300	30.000	29.700
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	16.800	17.700	20.300
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	14.200	15.000	14.900
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	Planung Personalaufwendungen	6.300	6.600	7.600

12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	7.100	7.500	7.400
12600090 Feuerwehrmagazin	Planung Personalaufwendungen	1.200	1.000	1.000
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	22.300	23.000	23.900
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
42410090 Mehrzweckhalle	Planung Personalaufwendungen	16.500	14.200	14.600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	1.500	2.000	2.000
55500002 Forstwirtschaft	Planung Personalaufwendungen	57.700	64.900	0
	Gesamtsumme Personalausgaben	676.100	680.700	641.900

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen

2026

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2025	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	7.020 €	195 v.H.	160 v.H.	8.556 €
1.1.2	Grundsteuer B	184.958 €	185 v.H.	530 v.H.	64.560 €
1.1.3	Gewerbsteuer	487.459 €	290 v.H.	340 v.H.	415.774 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	487.459 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz	340 v.H.	-50.180 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.188.000.000,00 €	80 v.H.	0,0000830	78.882 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025		Schlüsselzahl 2024- 2026	
		8.127.000.000,00 €		0,0001463	1.188.980 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	637.800.000,00 €		0,0001463	93.310 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)				1.799.882 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ¹⁾				1.440 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				1.440 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	2025	1.785 €	0,34 v.H.	6,00 €	1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				2.579.040 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				2.579.040 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.631
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				11.326
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,30 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,127
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				100,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				144.864 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				2.723.904 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				924.022 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	646.815 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	1.634.342 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-1.799.882 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-165.540 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	646.815 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	1.440
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.707,30 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	80,65
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	149,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	246.744 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.762.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000830
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	146.246 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	8.900.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.302.070 €
4.	Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	689.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	100.801 €
5.	Kindergarten Förderung	287.637 €
5.1	Schatzinsel	
	gewichtete Kinderzahl	33,8
	Kopfbetrag	3.376 €
5.1.1.	Regelgruppen Ü3	114.100 €
	gewichtete Kinderzahl	7,2
	Kopfbetrag	21.684 €
5.1.2.	Kleinkindbetreuung U3	156.126 €
	gewichtete Gruppen	0,3
	Masse Leistungszeit	170.400.000 €
	gewichtete Tageseinrichtungen	3.034 €
5.2.	pädagogische Leitungszeit	17.411 €

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	1.799.882 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	658.631 €
6.3	Steuerkraftsumme 2027	2.458.513 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.707,30 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,46 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	552.182 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	885.065 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	432.600 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	44.532 €
		+
10.	Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.481.779 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.437.247 €

Innere Verrechnungen 2026

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des Bauhofs Edmund Welte, Martin Häring und Micheal Grimm werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich (Produkt/Kostenstelle) zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz für Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben (inkl. Service- u. Steuerungsleistungen) bei Abschnitt 1125	303.350,00
- aktivierte Eigenleistungen	
- sonstige Einnahmen:	<u>-8.500,00</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	294.850,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	3.851,2 h
anzusetzender Stundensatz:	<u>76,56 Euro/h</u>

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2022	Stunden- zahl 2023	Stunden- zahl 2024	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2026	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle								
Rathaus - Verwaltung	11240200	13,00	23,00	29,00	21,67		1.700	11250000
Rathaus - Gebäude	11240290	74,25	89,80	116,50	93,52		7.200	11250000
Hauptstr. 14 (Ortszentrum)	11240291	1,00			0,33		0	11250000
Hauptstr. 11	11240292	14,50	11,00	71,50	32,33		2.500	11250000
Hauptstr. 28	11240294		6,00	3,00	3,00		200	11250000
Corona Testzentrum	11260000			0,00	0,00		0	11250000
Grundstücke, Gebäude	11330000			4,00	1,33		150	11250000
Rathaus/ Wahlen	12100000			5,00	1,67		100	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	19,50	36,00	5,00	20,17		1.500	11250000
Schule/Verlässl. Grundschule	21100100	17,50	1,50	23,50	14,17		1.100	11250000
Schule, Gebäude	21100190	267,50	238,50	229,00	245,00		18.800	11250000
Vereinsheim Karlstraße (Musik)	26200000				0,00		0	11250000
Karlstr. Probelokal Musikverein	26200090	9,50	34,00	4,00	15,83		1.200	11250000
Obdachlosenunterk. (Bubsh.Str.)	31400590	20,00	6,00	15,00	13,67		1.000	11250000
Flüchtlingsunterkunft (Bubsh.Str.)	31400790	111,50	60,00	15,00	62,17		4.800	11250000
Hauptstr. 21 - Asylbewerber	31400791		22,00	25,00	15,67		1.200	11250000
Hauptstr. 8 - + Kirchstr. 5	31400799		11,00	9,00	6,67		500	11250000
Vereinsheim Karlstraße (DRK)	31600090		1,00	0,50	0,50		0	11250000
Seniorenachmittag	31800800	31,00	27,00	14,50	24,17		1.900	11250000
Kinderferienprogr.	36200100	6,00		0,00	2,00		200	11250000
Jugendtreff	36200490	7,00	7,00	1,00	5,00		400	11250000
Kindergarten	36500101	5,00	13,00	9,00	9,00		700	11250000
Mehrzweckhalle, Gebäude	42410090	218,50	131,50	232,00	194,00		14.900	11250000
Sportanlagen bei der Mehrzweckhalle	42410091	25,50	79,50	9,00	38,00		2.900	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300000				0,00		0	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300020	419,50	187,00	183,00	263,17		20.100	11250000
Wasserzähler austausch/ -, ablesung	53300021	138,50	64,00	20,00	74,17		5.700	11250000
Erdeponie, Tierkörper	53700000	32,00		13,00	15,00		1.100	11250000
Kanäle, Einläufe	53800020	119,50	78,00	22,50	73,33		5.600	11250000
Kläranlage RÜB	53800021	169,00	111,00	117,50	132,50		10.100	11250000
Gemeindedtraßen, (Feld-) Wege, Plätze	54100100	367,50	321,50	230,00	306,33		23.500	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	31,00	59,00	28,50	39,50		3.000	11250000
Winterdienst	54500000	716,50	721,50	420,50	619,50		47.400	11250000
Grünanlagen, Spielplätze	55100000	1388,25	889,50	1119,30	1132,35		86.700	11250000
Bäche, Wasserläufe	55200000	7,00	2,00	3,00	4,00		300	11250000
Friedhof inkl. Grünanlagen	55300000	174,75	383,50	273,75	277,33		21.200	11250000
Gemeindewald	55500002		9,50	0,00	3,17		200	11250000
Weihnachtsbeleuchtung	57300000	99,50	66,50	107,00	91,00		7.000	11250000
Bauhof, Geräte	---	204,50	136,00	287,50	209,33		294.850	keine Verr.
Finanzhaushalt:								
Baustellen								
Spaichinger Weg								
Schulgebäude, Fensteraustausch	721100190100							
Wanderweg Donau-Heuberg	754100100100							
Summe Jahresstunden:		4.708,75	3.826,80	3.646,05	4.060,53	0,0		
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		4.504,25	3.690,80	3.358,55	3.851,20		294.850	

b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

c) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		38.400	Abwasserbeseitigung 53800000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.029		703	326	
2027					
2028					
2029					
Summe:			703	326	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		550	600		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	424	440
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	127	127
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	551	567

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	398.780	898.750
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	398.780	898.750

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

Zins- und Tilgungsübersicht 2026

Darlehensgläubiger	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2026 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2026 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen											
KfW	774 04 58	27.530,00	44,55	27.530,00			0,00	2010	500.000,00	15.11.2026	0,27
KSK	6000013723	371.250,00	7.510,22	22.500,00			348.750,00	2022	450.000,00	30.09.2042	2,07
						550.000,00	550.000,00	2026			
Zwischensumme		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
7. Private Unternehmen											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe	950.000,00		
Zusammenstellung:							0,00				
Gesamtsumme:		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2025 von 1.440 beträgt die Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.2026 624,13 €											

Übersicht 2026 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahres- betrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	990	EW-Zahl am 31.12.21: 1.380 * 0,72 € = 993,60 €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	Mitgliedsbeitrag 2023: 250,- €
			Summe:	1.240	
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT, Karlsruhe	85	Verbandsumlage 4IT 2023 84,56 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	970	Fundtierpauschale 2023: 1.380 Einwohner à 0,70 € = 966,00 €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Deutsche Verkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2023: 51,- €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Förderverein für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit	100	Mitgliedsbeitrag 2023: 100 €
			Summe:	150	
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband der Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2023
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.600	Kommandant 800 €, Stellvertreter 400 €, Jugendfeuerwehrleiter 400 €, Geräewart und Atemschutzgerätewart (Abr. Erfolgt gem. Stundenaufschrieben)
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	430	12,00 Euro/aktivem Mitglied: 12,00 * 36 = 432 €
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	610	Zuschuss Aktive 511,29 Euro + 50,00 Euro für Jugendfeuerwehr
			Summe:	2.640	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2023
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	140	Zuschuss: 138,05 €
26200000	Musikpflege	43180000	Gesangverein	70	Zuschuss: 66,47 €
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	3.990	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
			Summe:	4.200	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	80	1.408 EW * 0,06 € = 84,48 € (GR v. 1.3.99) Mitgliedsbeitrag
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	1.000	Interne Verrechnung für Benutzung der Schulräume
			Summe:	1.080	
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Mitgliedsbeitrag 2023: 60 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heuberg aktiv e.V.	240	Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.320	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss fürs Fackelfeuer	250	Zuschuss 250 €
			Summe:	1.870	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Katholische Kirchenpflege	200	Kostenbeteiligung an der Wartung von Kirchturm, Uhr und Glocken (Kirchturm 25%, Uhr 25%, Glocken 25%) 2022: 179,83 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	50	Zuschuss: 51,15 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	Heuberger Frauengespräch	30	Zuschuss: 25,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	60	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	MiKaDo e.V.	1.100	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospiz-Verein - Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.	100	Mitgliedsbeitrag 100 €/Jahr (GR-Beschluss vom 07.09.09)
			Summe:	1.340	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	44580000	Kindergarten	440.000	63 % d. Betriebsausgaben + 60 % d. Abmangels
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skizunft	336	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Sportverein	2.780	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Schützenverein	140	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2023: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	1.000	Zuschuss Rasenpflege
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	510	Wassergebühren für Sportplatzbewässerung
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	700	Strom, Flutlicht (2019: 601,49 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	750	Düngemittel (2022: 750,00 €)
			6.341		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Sailer, Alexander	200	Zuschuss zum Pflanzenankauf für Ehrenfriedhof 2023: 205,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	140	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes
55500002	Forstwirtschaft	44290000	Forstbetriebsgemeinschaft Donau-Heuberg	64	Umlage Gebühren PEFC Zertifikat
			Summe:	64	
57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Wirtschaftsverband Heuberg i.G.	5.355	Mitgliedsbeitrag 2023
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau e.V.	750	Mitgliedsbeitrag 2023: 730 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	980	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung
			Summe:	1.730	
53600000	BIT	44530000	Breitbandinitiative	6.400	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2023: 6.367,25 €
			Gesamtsumme:	467.815	

Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	160 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Grundsteuer B	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	530v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Gewerbesteuer	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	340 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Hundesteuer	19.07.2021 ab 01.01.2022	pro Ersthund pro weiterem Hund Zwingersteuer 1. Kampfhund weiterer Kampfhund	80 Euro 160 Euro 135 Euro 450 Euro 900 Euro
Erschließungsbeitrag		95 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Abwasserbeitrag	08.05.2001	pro m² Nutzungsfläche - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie	1,79 Euro 0,45 Euro
Abwassergebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	5,08 Euro/ m ³ 0,43 Euro/ m ²
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	12.04.2021	Verwaltungsgebühren Die Gebühren betragen 1. für die Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals oder einer Abdeckplatte 2. für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen (2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – Verwaltungsgebührensatzung – vom 20.11.2023 in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. Benutzungsgebühren Es wird erhoben für 1. Bestattungen 1.1 von Personen (Grabherstellung und Wiederverfüllung) 1.2 von Tot- und Fehlgeburten 1.3 Zuschlag zu 1.1 und 1.2 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 1.4 Beisetzung von Aschen 1.5 Urnenabdeckplatte (Grundplatte und Namensplatte) 1.6 Zuschlag zu 1.4 für Beisetzungen an Samstagen 1.7 Benutzung der Leichenhalle a) ohne Leichenzelle b) mit Leichenzelle	20,00 Euro 30,00 Euro 642,00 Euro 560,00 Euro 100 % 274,00 Euro 450,00 Euro 50 % 244,00 Euro 418,00 Euro

		1.8 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde 1.9 Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine ein Zuschlag auf die Gebühr von Ziffer 1.8 von 2. Überlassen von Grabstätten 2.1 Reihengrab für Erdbestattungen; Nutzungsrecht 35 Jahre 2.2 Reihengrab für die Erdbestattung an Personen, die vor Vollendung des 6. Lebensjahres verstorben sind; Nutzungsrecht 25 Jahre 2.3 Reihengrab für Urnenbestattungen; Nutzungsrecht 15 Jahre	90,00 Euro 50 % 1.074,00 Euro 767,00 Euro 368,00 Euro
Bauhofentgelte		Stundensatz für Bauhofarbeiter Unimog/Fahrzeug	55,00 Euro 55,00 Euro
Wasserzinsgebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	pro 1.000 l Frischwasserbezug Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	3,94 Euro 4,28 Euro
Wasserversorgungs- beitrag	08.05.2001	pro m² Nutzungsfläche	1,70 Euro

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.098	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	249,37	84,65	11,11	164,38	172,15	100,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,55	102,99	100,34	105,26	105,46	103,12
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.675.461	1.553.680	1.367.700	1.493.000	1.528.700	1.460.600
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.173,29	1.088,01	949,79	1.036,81	1.061,60	1.014,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,22	38,47	29,35	33,14	33,68	31,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.319.363	1.432.800	1.351.700	1.256.300	1.280.800	1.315.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	923,92	1.003,36	938,68	872,43	889,44	913,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,67	35,47	29,01	27,89	28,22	28,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	789	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.888	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	715.701	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	501,19	300,07	224,72	387,01	398,61	341,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	51.912	51.900	50.000	47.500	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	663.789	376.600	273.600	509.800	474.000	391.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	464,84	263,73	190,00	354,03	329,17	272,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	64.449-	67.180-	70.009-	74.505-	77.327-	77.839-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	832.278	179.800	104.400	91.000	189.300	361.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.049.599					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	13.566.347					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,62					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,38					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,28					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	450.692					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	315,61					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	51.912-	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	2026	2027	2028
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500,00	0,00	0,00
711100000010				0,00	1.500,00	0,00	0,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000010				0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711250000012				0,00	0,00	25.000,00	0,00
711250090999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
711250090999				0,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000000				-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-76.400,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	152.800,00	0,00	0,00
711330000050				50.000,00	76.400,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68110000	Investitionszu. vom Land	-63.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
712600000015				27.000,00	37.000,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	68110000	Investitionszu. vom Land	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016				15.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000017	HLF 10	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-230.000,00
712600000017	HLF 10	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
712600000017	HLF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	310.000,00	170.000,00	180.000,00
712600000017				0,00	260.000,00	-30.000,00	-65.000,00
721100190100	Sanierung Schule	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721100190100				0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721500200900	Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen	78120000	Investitionszu. an Kommunen	0,00	41.000,00	0,00	0,00
721500200900				0,00	41.000,00	0,00	0,00
736500101011	Erwerb Kindergartengebäude	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00

736500101011				0,00	400.000,00	0,00	0,00
742410090100	Sanierung Halle	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
742410090100				0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000106				218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753300000107				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753600000100	Breitbandausbau	3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	21911000	Anlage im Bau SoPo Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000100				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000106	Sanierung Marquardtstraße Breitband	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.600,00	0,00	0,00	0,00
753600000106				42.600,00	0,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	389.000,00	0,00	0,00
753800000100				0,00	89.000,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000106				56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
753800000107				0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
754100100000	Erschließungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100000				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100103				42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106				391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100107				0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100999				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	68110000	Investitionszu. vom Land	-243.700,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.800,00	0,00	0,00	0,00

754100100201				27.100,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-36.800,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	109.500,00	0,00	0,00
754100100202				0,00	72.700,00	0,00	0,00
754100200106	Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200106				16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00	50.000,00
754100200107						50.000,00	50.000,00
755300000101	Herstellung Grabkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755300000101				0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755400000100	Ökokonto	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000100	Ökokonto	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
755400000100				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				856.000,00	1.276.900,00	1.123.200,00	375.700,00

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Böttingen



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	6
I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025	6
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	7
III. Liquide Mittel	12
IV. Finanzplan	12
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025	14
VI. Entwicklung der Schulden	14
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	23
THH1 Innere Verwaltung	25
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	66
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	255
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen	260
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026	262
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen 2026	264
Innere Verrechnungen 2026	267
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271
Zins- und Tilgungsübersicht 2026	273
Übersicht 2026 über die Gewährung von	274
Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	274
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze	275
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	277
Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum	279

Einleitung

I. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	806
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.044
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.185
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.249
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.389
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	1.434
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	1.507
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	1.487
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2013	1.427
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2014	1.410
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	1.400
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	1.425
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	1.436
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	1.401
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	1.403
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	1.391
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	1.392
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	1.408
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2023	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2024	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2025	1.440

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.631 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft in Euro

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe	je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
2015	1.315.618	933,06	1.144.718	1.662.903
2016	1.564.475	1.116,68	1.273.047	1.665.789
2017	1.641.924	1.152,23	1.276.722	1.757.430
2018	1.833.588	1.276,87	1.530.232	1.879.575
2019	2.022.282	1.433,46	1.659.967	2.014.740
2020	1.841.238	1.312,36	1.573.595	1.220.610
2021	1.817.125	1.306,35	1.601.434	2.011.386
2022	1.951.633	1.402,03	1.592.247	2.149.109
2023	1.889.118	1.341,70	1.602.152	2.171.136
2024	2.062.848	1.444,57	1.576.366	2.518.706
2025	2.149.044	1.493,00	1.661.945	2.602.432
2026	2.487.678	1.727,55	1.829.047	2.724.336

Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.676.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.660.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.321.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.997.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	323.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	586.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.863.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.276.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	953.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-453.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

550.000 Euro

§ 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

1.028.900 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 Euro

Böttingen, den 08.12.2025

.....

Benedikt Buggle

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 wurde mit 8,120 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2025 wurde ein Gemeindeanteil von 8,184 Mrd. € prognostiziert. Dies ist vor allem auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen. Dementsprechend fällt der Einkommensteueranteil für Böttingen um insgesamt 9.300 € höher aus als erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist in der aktuellen Steuerschätzung lediglich eine geringe Abweichung zum Planansatz auf.

Die Gewerbesteuererträge 2025 entwickeln sich positiv und steigen nach aktuellem Stand um voraussichtlich 64.000 € auf 500.000 €. Auf Grund dieser Veränderung steigt auch die Gewerbesteuerumlage auf 51.000 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich die Aufwendungen deutlich um 147.300 €. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Sanierungsmaßnahmen in der Halle und Schule an der Heizung und den Elektroinstallationen (-165 T€) erst in 2026 durchgeführt werden. Zudem entstehen Einsparungen in Höhe von 55 T€, da der Abbruch der Gebäude Hauptstr. 10 und 21 auf Grund von verschiedenen Verzögerungen in 2025 nicht durchgeführt werden konnte.

Nach aktuellem Stand ergeben sich ordentliche Erträge von 4.753.350 € und ordentliche Aufwendungen von 4.405.500 €. Folglich ist im Vergleich zur Planung eine Verbesserung des positiven ordentlichen Ergebnisses um 71.450 € auf voraussichtlich 167.850 € zu erwarten.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zusammen mit Kostenerstattungen aus dem Jahr 2024, welche erst in 2025 eingegangen sind, zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung um 111.000 € auf 588.500 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben auf dem Niveau der Planung bei 370.000 €. Der MTW konnte nicht wie vorgesehen beschafft werden, dadurch konnten auch keine Zuschüsse und Einnahmen aus Verkauf des alten Fahrzeuges erzielt werden. Allerdings konnte in 2025 eine Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 63 T€ für das in 2024 erworbene Bauhoffahrzeug abgerufen werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025 waren mit insgesamt 1.235.900 € veranschlagt. Den größten Anteil machten hiervon die Sanierung der Marquardtstraße und der Radweg Böttingen Gosheim aus. Beide Maßnahmen können in 2025 noch nicht abgeschlossen bzw. schlussgerechnet werden. Daher werden diese Mittel ins Haushaltsjahr 2026 übertragen. Für die Sanierung Marquardtstraße werden voraussichtlich 442.200 € und für den Radweg 25.700 € übertragen. Der neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr kann erst in 2026 erworben werden. Da sich hier Änderungen an der Finanzierung und der Zuschusshöhe ergeben haben, werden diese Mittel neu eingeplant.

Insgesamt werden dadurch voraussichtlich 811.100 € zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelebedarf von 222.600 €.

Schuldenstand

Da kein neuer Kredit aufgenommen werden musste, sinkt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 auf 389.780 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 275€.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der Liquiden Mittel am 01.01.2025 betrug 352.877 €. Ausgehend vom voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberschuss und unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 51.900 €, erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um 204.900 €. Dadurch ergibt sich zum 31.12.2025 ein Stand an liquiden Mitteln von 557.700 €. Die errechnete Mindestliquidität lt. GemHVO liegt bei 66.417 €.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Aufstellung des Haushaltes 2026 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 zugrunde gelegt. Dieser liefert unter anderem Informationen über die Höhe des Einkommensteueranteils, die Höhe der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl und der kommunalen Investitionspauschale und ist somit maßgebend für die Beurteilung der Finanzlage im kommenden Haushaltsjahr.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis 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 gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Dies bedeutet unter anderem, dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Böttingen muss im Jahr 2026 Abschreibungen in Höhe von 662.400 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 354.800 €.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und werden entsprechend der Hochrechnung der Vorauszahlungen für 2025 festgesetzt. Die Gewerbesteuerereinnahmen belaufen sich auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich auf 432.600 € (Vorjahr: 436.000 €). Folglich ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 44.500 €.

Dem Einkommenssteueranteil für 2026 wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr in Höhe von 398 Mio. €. Für die Gemeinde Böttingen steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich um 57.200 € auf 1.246.200 €.

Aufgrund der Auswirkungen der höheren Steuerkraft des Jahres 2024 entsteht der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ein Nachteil in Form von niedrigeren Schlüsselzuweisungen (626.800 €) und einer niedrigeren Investitionspauschale (246.700 €). Da sich sowohl der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A auf 1.791 €/Einwohner (Vorjahr: 1.715 €/Einwohner), wie auch der zugrunde gelegte Betrag pro umgerechnete Einwohnerzahl für die Investitionspauschale auf 149 € (Vorjahr 134 €) erhöht hat, handelt es sich nur um leichte Verringerungen zum Vorjahr.

Die FAG-Umlage (560.200 €) und die Kreisumlage (895.500 €) steigen gegenüber 2025 um rund 229.300 € an. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich auf 36,00 % ansteigen.

Beim Kindergartenlastenausgleich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2026 zusätzlich wieder Mittel für die pädagogische Leitungszeit zugewiesen werden. Auf Grund der aktuellen Kinderzahlen wird sich die Höhe des Kindergartenlastenausgleichs erhöhen und Mittel belaufen sich voraussichtlich auf 287.600 €. Der Betriebskostenzuschuss an den kirchlichen Kindergartenträger wird voraussichtlich bei 520.200 € liegen.

Die Gemeinde Böttingen wird den Ergebnishaushalt 2026 vermutlich gerade so ausgleichen können. Dies gelingt vor allem durch die höheren Einkommensteueranteile und dadurch, dass keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind. Das voraussichtliche positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2026 beträgt 16.000 €.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 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 (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt und die Zahlungen der Investitionstätigkeiten abgebildet.

Im Jahr 2026 sollen wieder höhere Investitionen getätigt werden. Für Baumaßnahmen fallen 826.800 € an. Die größte Position nimmt hier der erste Abschnitt der Sanierung an der Schule und Halle mit insgesamt 288.300 € ein. Des Weiteren sollen Kanalsanierungen (389.000 €) und die Sanierung von Feldwegen (109.500 €) vorgenommen werden. Diesen beiden Maßnahmen stehen voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von insgesamt 336.800 € entgegen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind Mittel in Höhe von 442.500 € vorgesehen. Geplant ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (110.000 €) und die ersten Anzahlungen für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €). Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen (Ausgleichstock und Z-Feu) in Höhe von 103.000 € gegenüber. Sowie 20.000 € für die Veräußerung des bisherigen Mannschaftstransportwagens. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Im Weiteren werden durch den Verkauf von Grundstücken mit 50.000 € gerechnet. Im Bereich des Grundstückserwerbs ist der Teilerwerb der Hauptstraße 11 mit 152.800 € vorgesehen. Demgegenüber stehen voraussichtlich Fördermittel aus dem ELR-Programm in Höhe von 76.400 €. Zudem muss die Gemeinde Böttingen in 2026 wahrscheinlich das Kindergartengebäude mit Grundstück von der Kirchengemeinde erwerben. Hierfür sind 400.000 € eingestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 €

einzuplanen. Somit wird der Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2026 voraussichtlich inklusive der neuen Kreditaufnahme aus 2026 bei 898.750 € liegen. In 2026 kann der Kredit aus 2010 vollständig getilgt werden.

Die aktuelle Hochrechnung der liquiden Mittel zum 01.01.2025 beträgt derzeit 557.700 €. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 453.300 € werden zum 31.12.2026 liquide Eigenmittel von 104.400 € erwartet.

Ergebnishaushalt – Erträge

Gewerbsteuer 432.600 €

Dieser Betrag entspricht den hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2025.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.188.000 €

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 in Zusammenhang mit der Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 118.800 €

Es lag eine Verteilungsmasse von 1,431 Mrd. € zugrunde.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale 873.500 €

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl war gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.748 € (Vorjahr: 1.715 €) anzusetzen. Dieser wurde mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses am 11.11.2025 auf 1.791 € nach oben korrigiert. Die höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 sorgen für eine entsprechend niedrigere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionspauschale werden 138 € (Vorjahr: 120 €) pro umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich 97.600 €

Dieser Steueranteil berechnet sich auf Basis einer Verteilungsmasse von 667,2 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge 354.800 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 648.500 €

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung stellen hier den größten Posten mit 336.700 € dar. Daraufhin folgen die Wasserversorgungsgebühren mit 254.700 €. Im Weiteren schlagen die Friedhofsgebühren mit 15.000 € und die Verwaltungsgebühren mit 9.500 € zu Buche.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 262.200 €

Davon sind 159.600 € Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 97.800 € enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage 15.900 €

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen im Bereich Grundschule und Kindergarten von anderen Gemeinden.

Sonstige ordentliche Erträge 42.800 €

Die Konzessionsabgabe mit 41.000 € stellt hier den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ordentliche Erträge 4.676.300 €

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Personalaufwendungen 641.900 €

Die Personalausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr um leicht erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 892.800 €

Im Vergleich zu den Planzahlen 2025 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 133.900 € gesunken. Dies liegt vor allem daran, dass in 2025 mehrere Unterhaltungsmaßnahme (Einführung der digitalen Wasserzähler, Stromanschluss für den Festplatz) enthalten waren, die nicht umgesetzt wurden oder nicht mehr umgesetzt werden sollen. Die geplante Sanierung der Heizung in Halle und Schule wird mit mehreren anderen Sanierungsmaßnahmen an diesem Gebäude investiv abgebildet. Die notwendigen Elektroarbeiten in der Schule wurden in 2025 noch begonnen, werden vermutlich aber erst in 2026 abgerechnet. Zudem sind zusätzlich zu den wiederkehrenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 55.000 € für den Abbruch des Gebäudes Hauptstr. 10, die jährliche Kanalbefahrung (10.000 €) und die Risse-Sanierung (10.000 €) bzw. Sanierung der Gemeindestraßen (50.000 €) enthalten. In der Halle sollen auf dem Herren WC Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 € vorgenommen werden. Zudem sollen neue Mensamöbel für die Grundschule in Höhe von 5.700 € angeschafft werden. Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen mit 167.900 € zu Buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 € erwartet. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen bei 224.600 €. Hier stehen im Bereich der Finanzverwaltung mehre Softwareprojekte mit insgesamt 17.400 € an. Es soll der digitale Rechnungseingangsworkflow, ein digitales Kassenprogramm, der systemseitig notwendigen Umstieg auf SAP S4/HANA und die Umstellung des digitalen Belegarchives auf ein anderes Programm umgesetzt werden. Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 50.000 € für die Aufstellung von Bebauungsplänen und 30.000 € für die Überarbeitung der Flächennutzungspläne vorgesehen.

Planung bilanzielle Abschreibungen 662.400 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.600 €

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, daher steigen die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr (9.600 €) an.

Transferaufwendungen 1.622.800 €

Davon entfallen 560.200 € auf die FAG-Umlage und 895.500 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,00 % zugrunde gelegt, dieser ist bisher noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,52 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Gewerbesteuerumlage mit 44.500 € und die Umlage von 102.900 € an die Verwaltungsgemeinschaft.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen 826.800 €

Darin enthalten ist der Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten in Böttingen i. H. v. 520.000 €, sowie die Umlage an den Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg mit 105.300 € und die Wasserbezugsumlage an die Hohenberggruppe von 47.000 €. Der restliche Betrag dieses Ansatzes setzt sich zusammen aus den Geschäftsaufwendungen (30.400 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige (18.000 €), den sonstigen Aufwendungen (27.900 €) und den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (29.500 €).

Ordentliche Aufwendungen 4.660.300 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 16.000 €

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2026 ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 323.600 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2026 kann die Gemeinde Böttingen, einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Dieser ist auf Grund der höheren Umlagen und den niedrigeren Schlüsselzuweisungen geringer als im Jahr zuvor.

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 586.200 €

Für den Erwerb des Mannschaftstransportwagens sind Zuschüsse aus dem Ausgleichstockantrag (40.000 €) und aus dem Förderprogramm Z-Feu (13.000 €) zugesagt. Für den Erwerb des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 soll in 2026 ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 330.000 € gestellt werden, davon sollen 50.000 € in 2026 fällig werden. Für die Maßnahmen Sanierung Feldwege (36.800 €), Kanalsanierung (300.000 €) und Teilerwerb Hauptstr. 11 (76.400 €) wurden ebenfalls Zuschussanträge gestellt. Diese sind noch nicht genehmigt und damit auch noch nicht sicher.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 70.000 €

Es sollen Grundstücke im Wert von 50.000 € verkauft werden. Zudem soll der alte MTW für 20.000 € veräußert werden.

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 552.800 €

Der restliche Teil, welcher noch nicht im Besitz der Gemeinde ist, der Hauptstr. 11 soll mit 152.800 € erworben werden. Zudem ist der Erwerb des Kindergartengebäudes samt Grundstück für 400.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 826.800 €

Im Jahr 2026 werden voraussichtlich Auszahlungen für die Baumaßnahmen Sanierung Feldwege (109.500 €) und für die Kanalsanierung (389.000 €) anfallen. Die Sanierung der Schule und Halle wird in drei Abschnitten vorgenommen. In 2026 soll die Sanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage mit insgesamt 288.300 € durchgeführt werden. Zudem sind noch 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Zudem ist eine Planungsrate für die Erstellung von neuen Grabkammern in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachvermögen 442.500 €

Die Gemeinde Böttingen plant die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr (110.000 €). In 2026 wird die erste Rate des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €) fällig. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen 51.900 €

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 € einzuplanen.

Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand - 953.300 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite 550.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus

Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

III. Liquide Mittel

Der aktuelle hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 557.700 €. Dieser wurde auf Grundlage des Bestandes der liquiden Mittel zum 01.01.2025, den tatsächlichen Aus- und Einnahmen und den voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025 benötigten Mitteln, den vermutlich nicht mehr benötigten Haushaltsansätzen, sowie den Übertragenen Ansätzen für die Sanierung der Marquardtstraße und den Bau des Radweges Böttingen Gosheim ermittelt.

Durch den Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2026 von 479.400 € verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 104.400 €.

IV. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.785 €/Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Auch hierbei gelten vorgegebene Kopfbeträge, bei dazwischenliegenden Flächenwerte ist entsprechend der Angaben im Haushaltserlass zu runden. Bei einer Einwohnerdichte von 10.000 m²/Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ab dem Jahr 2026 94,40 €, bei einer Einwohnerdichte von 15.000 m²/Einwohner 102,90 €. Für die Gemeinde Böttingen ergibt sich folglich eine Bedarfsmesszahl B von 89,60 €/Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2027 bis 2029 von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 432.600 € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2025 errechnet und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Im Jahr **2027** verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinde Böttingen im Vergleich zum Jahr 2026. Voraussichtlich kann eine deutliche positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands erzielt werden. Die Steuerkraft sowie Steuereinnahmen aus 2025 stellen die Bemessungsgrundlagen für die Zuweisungen und Umlagen an den Kreis und den Finanzausgleich dar. Die deutliche Verbesserung liegt vor allem daran, dass in 2026 Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind, welche in 2027 voraussichtlich nicht in dieser Höhe anfallen. Bei der Ermittlung des Einkommensteueranteils wurden gemäß der Fortschreibung des Haushaltserlasses 8,900 Mrd. € zugrunde gelegt. Zudem steigen die Umsatzsteueranteile um ca. 27.400 €. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,02 % gegenüber 2026 gerechnet. In 2027 steigen die Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus 2026 um rund 17.800 € auf 680.200 €, aber auch die Auflösungen steigen um 4.800 € auf 359.600 € an. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreten und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2027 ein ordentliches

Ergebnis von 236.700 € erwirtschaften. Dies kann für den Ausgleich von Fehlbeträgen aus kommenden Jahren verwendet werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss von 557.300 € erwirtschaftet werden. Dieser kann zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2027 soll das Baugebiet Solberg III mit 575.000 € erschlossen werden. Die Erschließung wird in 2028 fortgesetzt. Bei der Halle und der Schule wird der zweite Abschnitt der Sanierungen mit der Erneuerung der Heizung mit insgesamt 533.200 € fortgesetzt. Auch die zweite Rate für das neue Löschfahrzeugs in Höhe von 170.000 € wird fällig. Dementgegen stehen mögliche Zuschüsse in Höhe von 200.000 €. Beim Friedhof müssen für 100.000 € neue Grabkammern geschaffen werden. Für den Bauhof soll ein neues Kleinfahrzeug in Höhe von 50.000 € angeschafft werden. Hier soll ggf. ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 25.000 € beantragt werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von 1.123.200 €. Die kann nicht alleine durch die liquiden Mittel finanziert werden, da diese zum Jahresbeginn 2027 lediglich 104.400 € betragen. Daher ist auch in 2027 eine Kreditaufnahme von 600.000 € nötig. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 47.500 € verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 13.400 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2026 voraussichtlich 91.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2027 auf 1.451.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.009 € entsprechen würde. da Ende des Jahres 2026 der Kredit aus dem Jahr 2010 abbezahlt werden kann.

Im Jahr **2028** sind es die steigenden Einkommensteueranteile (+53.200 €), die eine Erhöhung der Steuerkraft verursachen. Auf Grund der relativ hohen Steuerkraft 2026 sinken die Schlüsselzuweisungen um 25.500 €. Aus demselben Grund verzeichnen die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) einen leichten Anstieg von 10.100 €. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreffen und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2028 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 247.900 € ausgeglichen werden. Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 574.000 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2028 soll die Erschließung des Baugebietes Solberg III mit 575.000 € beendet werden. Es wird damit gerechnet, dass Erlöse aus dem Grundstücksverkauf von 300.000 € eingehen. Die Sanierung der Grundschule und der Halle wird mit dem letzten Bauabschnitt, den Sanitäranalgen abgeschlossen. Hier fallen nochmals 145.300 € an. In 2028 soll das neue Löschfahrzeug HLF 10 geliefert werden. Es wird die Schlussrate von 180.000 € fällig. Ebenso können dann die restlichen Zuschüsse über 230.000 abgerufen werden. Das alte Löschfahrzeug soll mit einem Erlös von 15.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Somit muss von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 375.700 € ausgegangen werden. Folglich wird ein Finanzierungsmittelüberschuss von 198.300 € erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen steigen im Jahr 2028 auf 100.000 €, Abzüglich der ordentlichen Tilgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 98.300 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2028 voraussichtlich 189.300 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2028 auf 1.351.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 938 € entsprechen würde.

Auch im Jahr **2029** kann von einem weiterhin steigenden Einkommensteueranteil (+71.600 €) ausgegangen werden. Auf Grund der hohen Steuerkraft 2027 sinken die Schlüsselzuweisungen um 56.800 € auf 564.50000 €. Dem zu Folge steigen auch FAG- und Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 65.300 € auf 1.512.200 € an. Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Abschreibungen und gleichbleibenden Auflösungen und unter dem Vorbehalt, dass keine höheren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, kann der Ergebnishaushalt ein positives ordentlichen Ergebnis von 145.200 € erwirtschaften. Aus dem Ergebnishaushalt kann voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von 491.700 € erzielt werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2029 soll eine

Straße in Höhe von 300.000 € saniert werden. Zudem ist eine Planungsrate für den Neubau des Bauhofgebäude in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Aus dem Baugebiet Solberg III sollen nochmal Grundstücke im Wert von 200.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus folgend kann ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von voraussichtlich 220.000 € erwartet werden. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 271.100 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 100.000 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 171.700€. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2029 voraussichtlich 361.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich zum 31.12.2029 auf 1.251.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 867 € entspricht.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025

Die Gemeindekasse Böttingen war im Jahr 2025 jederzeit liquide und konnte die anstehenden Zahlungsanforderungen erfüllen. Aber die früher gewohnten „Kassenreserven“ und Zinseinnahmen sind nicht mehr vorhanden. Die Kassendispositionen verlaufen in einer engen Bandbreite und bedürfen einer aufmerksamen Überwachung.

VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2026 voraussichtlich auf 450.692 €. Zum Ende des Jahres 2026 wird sich dieser unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen i. H. v. 51.900 € und der geplanten Kreditaufnahme von 550.000 € auf 898.750 € belaufen. Der KfW Kredit, der 2010 aufgenommen wurde, wird im Jahr 2026 schlussendlich zurückgezahlt. Darüber hinaus besteht weiterhin eine Kreditbindung der KSK. Dieser Kredit wird voraussichtlich im Jahr 2042 endgültig abbezahlt sein. Da im Finanzplanungszeitraum noch eine Kreditaufnahme in 2027 eingeplant ist, kann mit folgendem Verlauf des Schuldenstandes gerechnet werden:

Anfangsbestand 2025	Anfangsbestand 2026	Anfangsbestand 2027	Anfangsbestand 2028	Anfangsbestand 2029
450.692,00 €	398.780,00€	898.750,00 €	1.451.250,00 €	1.351.250,00 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	28
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	30
		11140000	Zentrale Funktionen	33
		11200000	Organisation und EDV	36
		11210000	Personalwesen	38
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40
		11230000	Justitiariat	43
		11240000	Gebäudemanagement	45
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	48
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	50
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52
		11320000	Abgabewesen	54
		11330000	Grundstücksmanagement	56
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Statistik und Wahlen	69
		12200000	Ordnungswesen	72
		12210000	Verkehrswesen	74
		12220000	Einwohnerwesen	76
		12230000	Personenstandswesen	79
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	81
		12250000	Sozialversicherung	83
		12600000	Brandschutz	85
		12700000	Rettungsdienst	87
		12800000	Katastrophenschutz	89
		21100000	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	91
		21300000	Berufsbildende Schulen	95
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	97
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	99
		26200000	Musikpflege	104
		27100000	Volkshochschulen	110
		28100000	Sonstige Kulturpflege	108
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	114
		31400000	Soziale Einrichtungen	117
		31400590	Obdachlosenunterkunft	117
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	119
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	131

		36500000	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen	133
		42100000	Förderung des Sports	136
		42410000	Sportstätten	138
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	141
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	146
		52100000	Bauordnung	150
		53100000	Elektrizitätsversorgung	157
		53300000	Wasserversorgung	159
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	161
		53700000	Abfallwirtschaft	163
		53800000	Abwasserbeseitigung	166
		54100000	Gemeindestraßen	169
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	171
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	174
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	176
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	178
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	181
		55500000	Forstwirtschaft	183
		55510000	Landwirtschaft	185
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	189
		57100000	Wirtschaftsförderung	194
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	197
		57500000	Tourismus	199
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	248
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
		30110000 Grundsteuer A	6.942,63	7.000	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.884,79	186.000	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	573.290,44	436.000	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.130.573,34	1.188.000	1.246.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.268,88	97.600	118.800
		30320000 Hundesteuer	8.264,96	8.200	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.372,00	93.300	97.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.238.209,38	1.246.100	1.254.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	647.514,80	662.800	626.800
		31110001 Investitionspauschale	205.440,00	248.400	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	384.854,58	331.600	381.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	348.719,86	340.700	354.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.670,24	217.400	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.040,68	46.000	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,27	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.532,07	45.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.521.535,65	4.546.000	4.676.300
12	-	Personalaufwendungen	609.155,68-	677.200-	641.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.918,90-	986.250-	892.800-
15	-	Abschreibungen	670.956,81-	672.800-	662.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.721,00-	9.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.292.052,98-	1.386.300-	1.622.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.962,62-	19.500-	19.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	52.355,84-	44.900-	44.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	459.539,70-	478.700-	560.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	666.208,82-	747.700-	895.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.986,00-	95.500-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.631,79-	717.450-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.165.437,16-	4.449.600-	4.660.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.098,49	96.400	16.000
21	+	Außerordentliche Erträge	188.281,54	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	187.492,40-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	789,14	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	356.887,63	96.400	16.000
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	356.098,49-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	789,14-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.982,77	2.016.100	2.097.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.167,50	1.246.100	1.254.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.095,98	633.900	648.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.961,14	217.400	262.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.402,92	46.000	15.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,22	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.043,90	45.800	42.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.709,43	4.205.300	4.321.500	0
10	-	Personalauszahlungen	611.110,05-	677.200-	641.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.313,47-	986.250-	892.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.721,00-	9.600-	13.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.284.281,62-	1.386.300-	1.622.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025.582,49-	717.450-	826.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.008,63-	3.776.800-	3.997.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	715.700,80	428.500	323.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.925,77	309.900	516.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	70.000	70.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.169,43	379.900	586.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.365,04-	50.000-	552.800-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.788,55-	128.200-	442.500-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.373,10-	1.235.900-	1.863.100-	1.028.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	160.203,67-	856.000-	1.276.900-	1.028.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	555.497,13	427.500-	953.300-	1.028.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.912,00-	51.900-	50.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.912,00-	51.900-	500.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	503.585,13	479.400-	453.300-	1.028.900-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	832.277,73	659.200	557.700	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
		30110000 Grundsteuer A	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.000	187.800	187.800	187.800	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	436.000	432.600	432.600	432.600	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.188.000	1.246.200	1.302.000	1.355.200	1.426.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.600	118.800	146.200	161.400	140.900
		30320000 Hundesteuer	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.300	97.600	100.800	103.700	106.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	662.800	626.800	646.800	621.300	564.500
		31110001 Investitionspauschale	248.400	246.700	246.700	246.700	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	331.600	381.200	335.000	335.000	335.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.700	354.800	359.600	359.600	380.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.546.000	4.676.300	4.741.300	4.787.100	4.805.600
12	-	Personalaufwendungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
15	-	Abschreibungen	672.800-	662.400-	680.200-	685.700-	727.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.900-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-

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
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	478.700-	560.200-	552.000-	561.800-	584.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	747.700-	895.500-	884.800-	885.100-	927.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.500-	102.900-	102.900-	102.900-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.449.600-	4.660.300-	4.504.600-	4.539.200-	4.660.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 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	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.300	4.321.500	4.381.700	4.427.500	4.424.700
10	-	Personalauszahlungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.800-	3.997.900-	3.824.400-	3.853.500-	3.933.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.900	516.200	225.000	230.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	70.000	100.000	315.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.900	586.200	325.000	545.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	552.800-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.700-	826.800-	1.228.200-	740.700-	420.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.200-	442.500-	220.000-	180.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.900-	1.863.100-	1.448.200-	920.700-	420.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	856.000-	1.276.900-	1.123.200-	375.700-	220.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	427.500-	953.300-	565.900-	198.300	271.700

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	550.000	600.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.900-	50.000-	47.500-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	479.400-	453.300-	13.400-	98.300	171.700
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	659.200	557.700	104.400	91.000	189.300

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.952,62	87.200	88.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.203,17-	784.500-	856.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.250,55-	697.300-	767.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.225,77	0	76.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.320,77	50.000	126.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.138,08-	50.000-	152.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.345,50-	0	22.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.483,58-	50.000-	175.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.162,81-	0	48.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.413,36-	697.300-	816.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

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, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	100	200
12	-	Personalaufwendungen	236.361,18-	250.900-	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,08-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.889,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,65-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.931,10-	261.600-	260.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.031,10-	261.500-	260.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.317,41	291.700	297.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.286,31-	30.400-	35.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.031,10	261.300	261.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	1.500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

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	4.133,65-	4.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	879,51-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,16-	5.600-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.013,16-	5.600-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.643,93	8.100	9.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,77-	2.500-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.013,16	5.600	6.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- 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
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176,95	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,31-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,20-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475,51-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298,56-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119,31	1.300	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891,83-	1.100-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,48	200	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.071,08-	3.600-	3.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,23-	10.100-	23.800-
15	-	Abschreibungen	4.497,41-	3.600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.174,36-	1.200-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.833,00-	15.000-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.466,58-	15.000-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.896,18	15.400	26.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	892,67-	1.000-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	429,60-	400-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.573,91	14.000	24.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892,67-	1.000-	1.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

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	6.323,94-	6.800-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.178,98-	7.700-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,90-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.717,82-	18.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.717,82-	18.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.717,82	18.000	19.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647,19-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.070,63	17.300	18.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,19-	700-	1.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich 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
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und

- Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.392,45	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.431,35	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205,73-	7.500-	27.600-
15	-	Abschreibungen	6.018,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	67.851,08-	72.700-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,65-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.858,87-	82.500-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.427,52-	80.700-	106.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.427,52	80.700	100.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.198,77-	12.100-	14.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.228,75	68.600	86.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.198,77-	12.100-	20.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produktkennzahlen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.242,98-	21.200-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.242,98	20.550	23.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.109,08	20.350	22.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,90-	850-	200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- 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 einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

- Mieter
- Dritte

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.499,23	34.600	34.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.694,77	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.194,00	59.600	59.600
12	-	Personalaufwendungen	5.321,00-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.716,67-	78.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	15.353,60-	15.400-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.571,85-	98.500-	100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.622,15	38.900-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.978,61	31.100	30.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.351,42-	20.100-	31.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.060,11-	17.900-	18.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.432,92-	6.900-	18.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.189,23	45.800-	59.200-

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktkennzahlen

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	7.486,84	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.540,01	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	166.386,39-	203.700-	211.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122,31-	21.300-	24.800-
15	-	Abschreibungen	27.673,78-	41.400-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,99-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.137,47-	269.100-	280.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.597,46-	261.600-	272.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.275,52	278.800	294.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.157,58-	10.200-	15.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.720,48-	7.200-	7.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.397,46	261.400	272.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.200,00-	200-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.941,47-	13.900-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,10-	2.900-	2.500-
15	-	Abschreibungen	131,94-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	977,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,99-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.648,62-	23.700-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.648,62-	23.700-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.667,09	23.700	27.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.497,35-	9.000-	9.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	18,47-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.151,27	14.700	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.497,35-	9.000-	9.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	19.998,00-	20.800-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,70-	7.100-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.577,10-	28.400-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.577,10-	28.400-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.931,19-	20.200-	12.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.931,19-	20.200-	12.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.508,29-	48.600-	50.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Produktkennzahlen

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

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	8.486,25-	6.200-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.973,38-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.459,63-	15.900-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.459,63-	15.900-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.072,92-	1.000-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072,92-	1.000-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.532,55-	16.900-	17.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.208,49	10.500	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.095,24	25.600	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.303,73	36.100	38.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,55-	900-	2.400-
15	-	Abschreibungen	7.643,66-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	723,63-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.905,84-	9.300-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.397,89	26.800	27.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.366,18-	2.750-	1.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.890,09-	65.300-	62.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.256,27-	68.050-	64.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.858,38-	41.250-	36.550-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102-	602-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. 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
711240292010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	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 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
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.345,50-	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
71125000012: Beschaffung Ersatzfahrzeug												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	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
711250090999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es wird damit gerechnet, dass in 2019 1 Bauplatz mit einer durchschnittlichen Größe von 700 qm verkauft wird:

Grundpreis für Grund und Boden → 26.700 €

Beiträge für die Wasserversorgung (700 m² x 1,25 x 1,70 €) → 1.400 €

Beiträge für die Abwasserentsorgung (700 m² x 1,25 x 2,20 €) → 1.900 €

Erschließungsbeitrag ca. → 12.000 €

Zudem wird damit gerechnet, dass in 2019 zwei Gewerbebauplätze zu insgesamt 150.000 € verkauft werden.

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
711330000050: Erwerb von Grundstücken												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.912,31-	50.000-	76.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	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	288.755,35	300.300	346.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.024,53	322.800	335.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.160,23	166.600	209.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.683,73	46.000	15.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.770,16	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392.060,94	1.513.600	1.597.600
12	-	Personalaufwendungen	159.013,99-	178.400-	121.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.521,03-	840.450-	706.100-
15	-	Abschreibungen	609.523,26-	604.700-	597.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.301,37-	22.000-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.840,45-	670.650-	778.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.184.200,10-	2.316.200-	2.225.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.139,16-	802.600-	628.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612.862,76-	692.800-	736.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	249.453,90-	265.800-	244.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822.862,71-	958.600-	942.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.615.001,87-	1.761.200-	1.570.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.360.811,87	1.190.800	1.261.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.056,00-	1.711.500-	1.628.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.244,13-	520.700-	366.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.700,00	309.900	439.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.848,66	329.900	459.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226,96-	0	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.443,05-	128.200-	420.000-	350.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.889,52-	1.185.900-	1.687.800-	1.028.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.040,86-	856.000-	1.228.000-	1.028.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.284,99-	1.376.700-	1.594.400-	1.028.900-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.780,03	10.300	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,44	1.100	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.212,42	28.200	31.600
12	-	Personalaufwendungen	76.973,90-	77.800-	80.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.811,86-	82.200-	54.400-
15	-	Abschreibungen	45.405,76-	45.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.899,21-	25.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.954,28-	230.600-	212.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.741,86-	202.400-	181.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.299,29-	110.500-	118.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.914,04-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.213,33-	127.400-	135.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.955,19-	329.800-	316.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,57	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,57	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,75-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,12-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588,87-	5.100-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.088,30-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.245,36-	500-	16.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.245,36-	500-	16.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.333,66-	5.100-	21.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, 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 Gewerbebefreiheit 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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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	1.856,60	1.300	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.078,47	1.300	1.000
12	-	Personalaufwendungen	30.384,66-	30.000-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,68-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,05-	1.700-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.751,39-	32.500-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.672,92-	31.200-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.424,68-	32.400-	27.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.424,68-	32.400-	27.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.097,60-	63.600-	59.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,50	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	324,82-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475,82-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,32-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,86-	300-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,45-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322,31-	300-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772,63-	700-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **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	10.655,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.655,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	16.534,63-	17.700-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,30-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.470,93-	28.300-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.815,93-	21.300-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.835,97-	22.800-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.835,97-	22.800-	24.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.651,90-	44.100-	48.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

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	2.957,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.957,50	800	800
12	-	Personalaufwendungen	15.193,08-	15.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,26-	2.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.025,24-	17.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.067,74-	16.800-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.923,67-	17.000-	13.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.923,67-	17.000-	13.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.991,41-	33.800-	30.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

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	550,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.650,62-	6.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.615,32-	6.700-	8.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.615,32-	6.700-	8.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.265,94-	12.800-	15.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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	7.596,71-	7.500-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.596,71-	7.500-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.596,71-	7.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.977,91-	8.000-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.977,91-	8.000-	7.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.574,62-	15.500-	14.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- 29 Aktive Feuerwehrmänner
- 15 Jugendfeuerwehrmänner

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	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,43	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,00	600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.445,38	18.000	21.200
12	-	Personalaufwendungen	1.064,20-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.664,87-	66.300-	37.600-
15	-	Abschreibungen	45.080,94-	44.700-	47.400-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.335,06-	19.900-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.008,62-	132.500-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.563,24-	114.500-	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.812,49-	22.800-	20.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.868,59-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.681,08-	39.700-	37.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.244,32-	154.200-	124.200-

THH2 12 1270	Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.836,08-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,03-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187,03-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.023,11-	0	2.100-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.943,15-	10.800-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.785,02-	376.100-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.774,84-	296.500-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.692,40-	117.400-	139.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.841,11-	160.400-	182.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.615,95-	456.900-	370.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler 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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **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	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,18-	3.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.807,05-	368.900-	266.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.796,87-	289.300-	180.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.077,03-	116.800-	139.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.225,74-	159.800-	181.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.022,61-	449.100-	362.200-

21100130

Budget - Grundschule

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	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.099,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,55-	11.600-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,18-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.048,73-	14.600-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.949,07-	14.600-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.623,76-	4.000-	4.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.623,76-	4.000-	4.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.572,83-	18.600-	24.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen

Produkte:

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfach-schulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen und ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,23-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,23-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,23-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.857,97-	7.000-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,14-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585,14-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.443,11-	7.600-	8.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
 26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

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

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktkennzahlen

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

THH2
27
Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

Volkshochschulen und Bibliotheken

2710

Volkshochschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturförderung 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
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- 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

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.503,00	1.000	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.445,68	27.500	42.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.522,73-	30.800-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90,94-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,55-	3.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.726,22-	34.200-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.280,54-	6.700-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.454,79-	10.800-	15.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.454,79-	10.800-	15.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.735,33-	17.500-	22.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.255,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.197,68	26.500	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,34-	800	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.119,16-	7.800-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.119,16-	7.800-	11.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.750,50-	7.000-	25.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Einrichtungen für Wohnungslose**

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	5.898,72	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.898,72	2.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.181,51	300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.420,80-	1.100-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.420,80-	1.100-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760,71	1.400-	2.700-

31400590

Obdachlosenunterkunft Bubsheimer Str.15

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	2.519,52	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.519,52	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197,69-	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,48-	1.100-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,48-	1.100-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.596,17-	1.400-	1.400-

31400591

Obdachlosenunterkunft Hauptstr. 21

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	3.379,20	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.379,20	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.379,20	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.379,20	0	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlage

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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	2.426,80-	3.100-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	51,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737,95-	4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.737,95-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652,77-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652,77-	700-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390,72-	5.200-	4.900-

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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

Produktkennzahlen

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	1.248,00	1.000	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.248,00	1.000	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,55-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.159,25-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.911,25-	3.000-	10.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.682,86-	2.300-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682,86-	2.300-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.594,11-	5.300-	8.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008

Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.306,70-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.306,70-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493,74-	2.100-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.493,74-	2.100-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800,44-	4.100-	4.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	5.437,65-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.805,78-	453.800-	531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.755,52-	187.700-	237.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.215,11-	32.300-	36.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.897,59-	1.900-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.112,70-	34.200-	38.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.868,22-	221.900-	276.300-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung

- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.135,45-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489,24-	6.800-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.489,24-	6.800-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781,58-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	794,82-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.576,40-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.065,64-	9.300-	6.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

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	828,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828,45-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828,45-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,21-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,21-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994,66-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.302,20-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.316,54-	447.000-	527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.266,28-	180.900-	233.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.433,53-	30.600-	35.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,77-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.536,30-	31.700-	36.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.802,58-	212.600-	269.500-

THH2
 42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	35.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.326,47-	31.300-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.319,77-	88.900-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.563,47-	81.300-	81.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.754,10-	34.100-	39.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.914,30-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.668,40-	56.000-	61.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.231,87-	137.300-	143.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	111,11-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.816,03-	11.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.816,03-	11.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,50-	600-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	17,50-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,00-	600-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.064,03-	12.200-	7.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

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.

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	31.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.215,36-	31.200-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.503,74-	77.300-	81.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.747,44-	69.700-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.523,60-	33.500-	39.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.896,80-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.420,40-	55.400-	61.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.167,84-	125.100-	135.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.368,83-	45.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	9.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.534,69-	54.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.789,95-	54.500-	80.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.719,25-	4.500-	4.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.719,25-	4.500-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.509,20-	59.000-	84.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes

- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.829,03-	40.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.829,03-	49.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.829,03-	49.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.997,76-	3.900-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.997,76-	3.900-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.826,79-	52.900-	73.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- 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

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- 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.)

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,80-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.705,66-	5.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.960,92-	5.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721,49-	600-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721,49-	600-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.682,41-	6.100-	11.500-

THH2
 52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.548,75-	3.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.548,75-	3.600-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.548,75-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.682,65-	3.600-	3.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

 - 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
-
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des

- Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.338,75-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338,75-	2.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.338,75-	2.500-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472,65-	2.600-	2.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

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
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,00-	1.000-	1.000-

THH2
 53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.995,00	178.200	184.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.226,67	575.000	591.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.619,38	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.936,05	797.200	816.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.297,10-	193.250-	113.900-
15	-	Abschreibungen	296.780,61-	297.600-	291.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.671,22-	139.750-	166.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.748,93-	630.600-	571.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.187,12	166.600	244.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.073,68-	87.700-	85.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.657,42-	82.000-	65.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.277,15-	169.700-	112.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.909,97	3.100-	132.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.942,85	44.000	41.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,67-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,67-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.918,18	44.000	41.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.338,26	30.600	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.028,05	233.000	254.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	780,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.216,87	263.600	283.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.153,71-	174.650-	92.600-
15	-	Abschreibungen	56.408,43-	55.000-	51.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.541,45-	40.350-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.103,59-	270.000-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.113,28	6.400-	87.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.418,26-	41.700-	40.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.128,42-	28.400-	17.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.546,68-	70.100-	19.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.433,40-	76.500-	67.400

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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
15	-	Abschreibungen	2.522,50-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485,48-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.007,98-	9.300-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.007,98-	9.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	837,50-	700-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.316,13-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153,63-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.161,61-	11.400-	11.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;
Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktkennzahlen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,53-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.297,18-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.578,71-	1.200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.578,71-	1.200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,55-	1.200-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	367,81-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.722,36-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.301,07-	2.700-	1.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.656,74	147.600	154.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.198,62	342.000	336.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.740,63	489.600	491.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861,86-	18.400-	21.100-
15	-	Abschreibungen	236.552,50-	238.800-	237.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.608,59-	92.900-	107.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.022,95-	350.100-	365.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.717,68	139.500	126.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.438,70-	44.100-	42.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.845,06-	51.900-	46.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.829,81-	96.000-	88.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.112,13-	43.500	37.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.247,83-	70.300-	71.800-
15	-	Abschreibungen	136.719,43-	133.800-	133.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.967,26-	204.100-	205.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.952,09-	76.200-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.483,88-	140.100-	128.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.629,28-	28.400-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.113,16-	168.500-	153.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.065,25-	244.700-	225.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,92-	61.100-	62.500-
15	-	Abschreibungen	135.382,59-	132.500-	132.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.405,51-	193.600-	194.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.390,34-	65.700-	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.245,45-	78.700-	80.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.044,41-	27.800-	24.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.289,86-	106.500-	104.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.680,20-	172.200-	165.600-

THH2
54
5450

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

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	7.224,91-	9.200-	9.300-
15	-	Abschreibungen	1.336,84-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.561,75-	10.500-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.561,75-	10.500-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.238,43-	61.400-	48.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	584,87-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.823,30-	62.000-	48.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.385,05-	72.500-	59.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.808,53	178.300	185.100
12	-	Personalaufwendungen	42.251,93-	63.400-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.709,60-	79.600-	138.900-
15	-	Abschreibungen	7.935,39-	6.400-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,21-	33.600-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.177,13-	183.700-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.368,60-	5.400-	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.763,57-	144.200-	157.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.382,01-	68.800-	68.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.145,58-	213.000-	226.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.514,18-	218.400-	223.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	11.608,09-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.608,09-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.608,09-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.711,73-	74.700-	87.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	137,04-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.848,77-	74.800-	87.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.456,86-	77.300-	89.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,57-	400-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181,57-	400-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181,57-	400-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.379,50	20.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	1.868,94-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,44-	9.200-	18.800-
15	-	Abschreibungen	7.842,23-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.162,20-	17.600-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.217,30	2.600	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.404,77-	37.700-	40.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.617,61-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.022,38-	42.700-	45.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.805,08-	40.100-	57.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, 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, Naturdenkmälern
- 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

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
15	-	Abschreibungen	93,16-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,16-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,16-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,40-	600-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,99-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124,39-	700-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363,55-	7.600-	7.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.429,03	158.100	169.900
12	-	Personalaufwendungen	40.382,99-	61.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.815,07-	67.900-	117.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.969,62-	26.700-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.167,68-	156.000-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.738,65-	2.100	25.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.382,78-	30.800-	29.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.563,37-	63.600-	63.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.946,15-	94.400-	92.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.684,80-	92.300-	67.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.05 Fachschulische Bildung
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung; Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft; Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung
- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform; Organisation; Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), GrdStVG, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken;
Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)
- Der Betrieb eigener landwirtschaftlicher Betriebe ist örtlich zu beschreiben
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;
Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschl. Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD); Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen; Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Auftragsgrundlage

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Landschaftsschutzgesetz
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
- Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;
- Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;
- Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Qualifizierung des Berufsnachwuchses
- Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen
- Rationell gestaltete Betriebszweige
- Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten
- Angepasste sachgerechte Investitionen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit
- Erreichen der erforderlichen Qualitätsstandards
- Wissenstransfer
- Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)
- Förderung der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung in Spezialbetrieben oder Spezialbetriebszweigen im Pflanzenbau unter Einhaltung der fachspezifischen Gesetzesvorgaben
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
- Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
- Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
- Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
- Erbfehlervermeidung
- Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung
- Verbraucherinformation
- Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

-
Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	700-	700-

THH2
 56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

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	3.389,25-	30.200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461,54-	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.874,42-	37.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.874,42-	37.500-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.326,60-	8.600-	7.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.326,60-	8.600-	7.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.201,02-	46.100-	15.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

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)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,25-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,00-	5.500-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813,25-	5.700-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.813,25-	5.700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	692,76-	500-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692,76-	500-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.506,01-	6.200-	6.200-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	50,00-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287,54-	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,54-	30.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.495,11-	7.900-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495,11-	7.900-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.782,65-	37.900-	7.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773,63-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773,63-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138,73-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,73-	200-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.912,36-	2.000-	1.900-

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
712600000014: Digitalfunk												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.679,57-	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
712600000015: MTW												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000	53.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000	73.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	27.000-	37.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	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
712600000016: Digitaler Einsatzstellenfunk												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.200-	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
712600000017: HLF 10												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	230.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	245.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	260.000-	350.000-	30.000	65.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0

lfd. 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
712600000100: Löschwasserzisterne												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.396,28-	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	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
721100190100: Sanierung Grundschule												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	110,86-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110,86-	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0

Erläuterung zur Maßnahme „Sanierung Grundschule“

Das Gebäude der Grundschule Böttingen soll umfassend saniert werden. Hierzu wurde in 2018 ein Förderantrag über das Programm gestellt. Hieraus wurde eine Förderung in Höhe von 345.000 € genehmigt.

Zusätzlich soll ein Ausgleichsstockantrag in Höhe von 150.000 € gestellt werden.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rund 706.200 €. Das Vorhaben soll in der Sommerferien 2019 umgesetzt und abgeschlossen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Einrichtungen**

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
721500200900: Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. 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
736500101011: Erwerb Kindergartengebäude												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	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
742410090100: Sanierung Halle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
=	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
753300000103: Erschließung Panoramastraße, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	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
753300000104: Erschließung Spaichinger Weg, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388-	388-	0	387,97-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.351-	82.351-	0	41.693,66-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	3.304-	3.304-	0	942,31-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.043-	86.043-	0	43.023,94-	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
753300000105: Löschwasserzisterne Allenspacher Hof												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.870,82	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
753300000106: Sanierung Marquardtstraße, WL												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	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
753300000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	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
753300000500: Wasserwerk Beuron-Lanngenbrunn												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.200	85.200	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Breitbandausbau												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.980-	111.980-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen zur Maßnahme Breitbandausbau

Für die Mitverlegung des Breitbandkabels in #Zusammenarbeit mit der Telekom fallen 90.000 € an.

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
753600000106: Sanierung Marquardtstraße Breitband												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Abwasserbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	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
753800000100: Sanierung Kanalnetz												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.731-	149.731-	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	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
753800000101: Sanierung Kanalnetz 2. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.970-	165.970-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	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
753800000102: Retentionsbecken Spaichinger Weg												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.214-	159.214-	0	6.425,17	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	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
753800000103: Erschließung Panoramastraße, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	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
753800000104: Erschließung Spaichinger Weg, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	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
753800000105: Sanierung Kanalnetz 3. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.970,63	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.329,37-	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
753800000106: Sanierung Marquardtstraße Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	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
753800000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	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
754100100000: Erschließungsbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= 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
754100100103: Erschließung Panoramastraße, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	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
754100100104: Erschließung Spaichinger Weg, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	965-	965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.592-	338.592-	0	8.285,85-	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
754100100106: Sanierung Marquardtstraße Straße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	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
754100100107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	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
754100100201: Radweg Böttingen-Gosheim												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.309-	1.209-	0	1.208,74-	27.100-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	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
754100100202: Feldwegsanierung												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.700-	0	0	0,00	0	72.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	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
754100100999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	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
754100200103: Erschließung Panoramastraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	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
754100200104: Erschließung Spaichinger Weg, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	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
754100200106: Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.900-	0	0	0,00	16.900-	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
754100200107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5530 **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
755300000100: Erweiterung Urnengräber												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83,30-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.224,48-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.307,78-	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
755300000101: Herstellung Grabkammern												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000100: Ökokonto												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

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
755500002050: Erwerb von Waldgrundstücken												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	755,69-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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
756100000100: Heuberg Energie GmbH												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.926.944,94	2.927.300	2.970.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.749,46-	1.280.800-	1.513.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.554,88	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.219,01-	1.271.300-	1.500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766.335,87	1.656.000	1.470.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.573,99-	3.000-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.573,99-	3.000-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763.761,88	1.653.000	1.466.900

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

Produktkennzahlen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,37	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.637,73-	9.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,17-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,54-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.893,27-	9.800-	13.800-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	106.100	1.800	520.500-	186.700-	100.200-	113.500-	830.950	129.350-	88.000-	199.400-
12	Sicherheit und Ordnung	31.600	0	80.900-	54.400-	600-	76.700-	0	118.200-	16.800-	316.000-
1260	Brandschutz	21.200	0	1.000-	37.600-	600-	68.600-	0	20.800-	16.800-	124.200-
21	Schulträgeraufgaben	86.000	0	23.900-	158.800-	0	91.800-	0	139.700-	42.600-	370.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100	0	0	4.000-	4.100-	3.600-	0	2.300-	2.900-	15.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	4.500-	100-	0	200-	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	42.600	0	0	48.500-	100-	1.300-	0	15.100-	0	22.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293.600	0	0	3.200-	0	528.100-	0	36.700-	1.900-	276.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	293.600	0	0	0	0	527.000-	0	35.000-	1.100-	269.500-
42	Sport und Bäder	7.600	0	14.600-	36.600-	7.500-	30.700-	0	39.800-	21.900-	143.500-
4241	Sportstätten	7.600	0	14.600-	36.600-	0	30.600-	0	39.500-	21.900-	135.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	75.500-	0	5.000-	0	4.400-	0	84.900-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100-	3.700-	0	0	200-	0	3.900-
53	Ver- und Entsorgung	775.400	41.000	0	113.900-	0	457.800-	38.400	85.300-	65.300-	132.500
5330	Wasserversorgung	283.800	0	0	92.600-	0	104.000-	38.400	40.800-	17.400-	67.400
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	0	0	1.300-	200-	1.700-
5380	Abwasserbeseitigung	491.600	0	0	21.100-	0	344.400-	0	42.400-	46.300-	37.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.500	0	0	71.800-	0	133.700-	0	128.500-	24.600-	225.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	185.100	0	2.000-	138.900-	700-	40.400-	0	157.700-	68.800-	223.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.200	0	2.000-	18.800-	0	6.400-	0	40.700-	5.000-	57.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	200-	1.000-	6.500-	0	7.400-	0	15.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	13.500-	0	4.000-	0	1.453.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	0	0	3.700-	0	1.466.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	13.500-	0	300-	0	13.800-
PROD_ SMART	Summe	2.536.200	2.140.100	641.900-	892.800-	1.622.800-	1.502.800-	869.350	869.350-	332.800-	316.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	767.100-	126.400	175.300-	816.000-	0	0	816.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	148.100-	123.000	420.000-	445.100-	0	0	445.100-	350.000-
1260	Brandschutz	54.000-	123.000	420.000-	351.000-	0	0	351.000-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	135.100-	0	213.900-	349.000-	0	0	349.000-	407.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
31	Soziale Hilfen	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.300-	0	400.000-	632.300-	0	0	632.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	229.100-	0	400.000-	629.100-	0	0	629.100-	0
42	Sport und Bäder	57.100-	0	115.400-	172.500-	0	0	172.500-	271.600-
4241	Sportstätten	49.600-	0	115.400-	165.000-	0	0	165.000-	271.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.500-	0	0	80.500-	0	0	80.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	352.000	300.000	404.000-	248.000	0	0	248.000	0
5330	Wasserversorgung	109.200	0	0	109.200	0	0	109.200	0
5370	Abfallwirtschaft	200-	0	0	200-	0	0	200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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
5380	Abwasserbeseitigung	208.600	300.000	389.000-	119.600	0	0	119.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.700-	36.800	109.500-	115.400-	0	0	115.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.300	0	25.000-	15.700-	0	0	15.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900-	0	20.000-	25.900-	0	0	25.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.457.100	0	0	1.457.100	550.000	50.000-	1.957.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.470.600	0	0	1.470.600	0	0	1.470.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.500-	0	0	13.500-	550.000	50.000-	486.500	0
PROD_ SMART	Summe	323.600	586.200	1.863.100-	953.300-	550.000	50.000-	453.300-	1.028.900-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2027 EUR 3	Haushaltsjahr 2028 EUR 4	Haushaltsjahr 2029 EUR 5
			Vorjahr	Haushaltsjahr			
			2025	2026			
			EUR	EUR			
			1	2			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	832.200				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	832.200				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	467.800				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	193.300	- 453.300	- 13.400	98.300	171.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	64.449	70.166	74.165	79.400	81.468

Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Insgesamt		1				1	1	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 7	0,50				1,85	1,00	
	EG 8	3,40				2,0	3,35	
	freie Vereinbarung	0,20				0,2	0,20	
		0,10				0,1	0,10	
		0,10				0,1	0,10	
		0,20				0,2	0,17	
	freie Vereinbarung	1,85				2,67	1,85	
Insgesamt (B)		6,35				7,12	6,77	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		7,35				8,12	7,77	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1					1						
2											
3											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		
2		
3		

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

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2026 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	256.400	250.900	249.500
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	4.200	4.400	5.100
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	
11240290 Rathausgebäude	Planung Personalaufwendungen	5.900	5.100	5.200
11250000 Grünanlagen, werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	195.100	193.500	200.900
11250090 Bauhofgebäude	Planung Personalaufwendungen	9.500	10.200	10.600
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	13.400	13.900	18.400
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Planung Personalaufwendungen	19.700	20.800	30.800
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	28.300	30.000	29.700
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	16.800	17.700	20.300
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	14.200	15.000	14.900
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	Planung Personalaufwendungen	6.300	6.600	7.600

12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	7.100	7.500	7.400
12600090 Feuerwehrmagazin	Planung Personalaufwendungen	1.200	1.000	1.000
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	22.300	23.000	23.900
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
42410090 Mehrzweckhalle	Planung Personalaufwendungen	16.500	14.200	14.600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	1.500	2.000	2.000
55500002 Forstwirtschaft	Planung Personalaufwendungen	57.700	64.900	0
	Gesamtsumme Personalausgaben	676.100	680.700	641.900

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen

2026

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2025	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	7.020 €	195 v.H.	160 v.H.	8.556 €
1.1.2	Grundsteuer B	184.958 €	185 v.H.	530 v.H.	64.560 €
1.1.3	Gewerbsteuer	487.459 €	290 v.H.	340 v.H.	415.774 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	487.459 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz	340 v.H.	-50.180 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.188.000.000,00 €	80 v.H.	0,0000830	78.882 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025		Schlüsselzahl 2024- 2026	
		8.127.000.000,00 €		0,0001463	1.188.980 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	637.800.000,00 €		0,0001463	93.310 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)				1.799.882 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ¹⁾				1.440 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				1.440 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	2025	1.785 €	0,34 v.H.	6,00 €	1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				2.579.040 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				2.579.040 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.631
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				11.326
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,30 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,127
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				100,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				144.864 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				2.723.904 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				924.022 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	646.815 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	1.634.342 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-1.799.882 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-165.540 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	646.815 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	1.440
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.707,30 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	80,65
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	149,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	246.744 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.762.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000830
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	146.246 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	8.900.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.302.070 €
4.	Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	689.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	100.801 €
5.	Kindergarten Förderung	287.637 €
5.1	Schatzinsel	
	gewichtete Kinderzahl	33,8
	Kopfbetrag	3.376 €
5.1.1.	Regelgruppen Ü3	114.100 €
	gewichtete Kinderzahl	7,2
	Kopfbetrag	21.684 €
5.1.2.	Kleinkindbetreuung U3	156.126 €
	gewichtete Gruppen	0,3
	Masse Leistungszeit	170.400.000 €
	gewichtete Tageseinrichtungen	3.034 €
5.2.	pädagogische Leitungszeit	17.411 €

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	1.799.882 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	658.631 €
6.3	Steuerkraftsumme 2027	2.458.513 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.707,30 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,46 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	552.182 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	885.065 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	432.600 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	44.532 €
		+
10.	Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.481.779 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.437.247 €

Innere Verrechnungen 2026

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des Bauhofs Edmund Welte, Martin Häring und Micheal Grimm werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich (Produkt/Kostenstelle) zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz für Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben (inkl. Service- u. Steuerungsleistungen) bei Abschnitt 1125	303.350,00
- aktivierte Eigenleistungen	
- sonstige Einnahmen:	<u>-8.500,00</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	294.850,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	3.851,2 h
anzusetzender Stundensatz:	<u>76,56 Euro/h</u>

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2022	Stunden- zahl 2023	Stunden- zahl 2024	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2026	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle								
Rathaus - Verwaltung	11240200	13,00	23,00	29,00	21,67		1.700	11250000
Rathaus - Gebäude	11240290	74,25	89,80	116,50	93,52		7.200	11250000
Hauptstr. 14 (Ortszentrum)	11240291	1,00			0,33		0	11250000
Hauptstr. 11	11240292	14,50	11,00	71,50	32,33		2.500	11250000
Hauptstr. 28	11240294		6,00	3,00	3,00		200	11250000
Corona Testzentrum	11260000			0,00	0,00		0	11250000
Grundstücke, Gebäude	11330000			4,00	1,33		150	11250000
Rathaus/ Wahlen	12100000			5,00	1,67		100	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	19,50	36,00	5,00	20,17		1.500	11250000
Schule/Verlässl. Grundschule	21100100	17,50	1,50	23,50	14,17		1.100	11250000
Schule, Gebäude	21100190	267,50	238,50	229,00	245,00		18.800	11250000
Vereinsheim Karlstraße (Musik)	26200000				0,00		0	11250000
Karlstr. Probelokal Musikverein	26200090	9,50	34,00	4,00	15,83		1.200	11250000
Obdachlosenunterk. (Bubsh.Str.)	31400590	20,00	6,00	15,00	13,67		1.000	11250000
Flüchtlingsunterkunft (Bubsh.Str.)	31400790	111,50	60,00	15,00	62,17		4.800	11250000
Hauptstr. 21 - Asylbewerber	31400791		22,00	25,00	15,67		1.200	11250000
Hauptstr. 8 - + Kirchstr. 5	31400799		11,00	9,00	6,67		500	11250000
Vereinsheim Karlstraße (DRK)	31600090		1,00	0,50	0,50		0	11250000
Seniorenachmittag	31800800	31,00	27,00	14,50	24,17		1.900	11250000
Kinderferienprogr.	36200100	6,00		0,00	2,00		200	11250000
Jugendtreff	36200490	7,00	7,00	1,00	5,00		400	11250000
Kindergarten	36500101	5,00	13,00	9,00	9,00		700	11250000
Mehrzweckhalle, Gebäude	42410090	218,50	131,50	232,00	194,00		14.900	11250000
Sportanlagen bei der Mehrzweckhalle	42410091	25,50	79,50	9,00	38,00		2.900	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300000				0,00		0	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300020	419,50	187,00	183,00	263,17		20.100	11250000
Wasserzähler austausch/ -, ablesung	53300021	138,50	64,00	20,00	74,17		5.700	11250000
Erdeponie, Tierkörper	53700000	32,00		13,00	15,00		1.100	11250000
Kanäle, Einläufe	53800020	119,50	78,00	22,50	73,33		5.600	11250000
Kläranlage RÜB	53800021	169,00	111,00	117,50	132,50		10.100	11250000
Gemeindedtraßen, (Feld-) Wege, Plätze	54100100	367,50	321,50	230,00	306,33		23.500	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	31,00	59,00	28,50	39,50		3.000	11250000
Winterdienst	54500000	716,50	721,50	420,50	619,50		47.400	11250000
Grünanlagen, Spielplätze	55100000	1388,25	889,50	1119,30	1132,35		86.700	11250000
Bäche, Wasserläufe	55200000	7,00	2,00	3,00	4,00		300	11250000
Friedhof inkl. Grünanlagen	55300000	174,75	383,50	273,75	277,33		21.200	11250000
Gemeindewald	55500002		9,50	0,00	3,17		200	11250000
Weihnachtsbeleuchtung	57300000	99,50	66,50	107,00	91,00		7.000	11250000
Bauhof, Geräte	---	204,50	136,00	287,50	209,33		294.850	keine Verr.
Finanzhaushalt:								
Baustellen								
Spaichinger Weg								
Schulgebäude, Fensteraustausch	721100190100							
Wanderweg Donau-Heuberg	754100100100							
Summe Jahresstunden:		4.708,75	3.826,80	3.646,05	4.060,53	0,0		
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		4.504,25	3.690,80	3.358,55	3.851,20		294.850	

b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

c) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		38.400	Abwasserbeseitigung 53800000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.029		703	326	
2027					
2028					
2029					
Summe:			703	326	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		550	600		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	424	440
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	127	127
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	551	567

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	398.780	898.750
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	398.780	898.750

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

Zins- und Tilgungsübersicht 2026

Darlehensgläubiger	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2026 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2026 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen											
KfW	774 04 58	27.530,00	44,55	27.530,00			0,00	2010	500.000,00	15.11.2026	0,27
KSK	6000013723	371.250,00	7.510,22	22.500,00			348.750,00	2022	450.000,00	30.09.2042	2,07
						550.000,00	550.000,00	2026			
Zwischensumme		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
7. Private Unternehmen											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe	950.000,00		
Zusammenstellung:							0,00				
Gesamtsumme:		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2025 von 1.440 beträgt die Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.2026 624,13 €											

Übersicht 2026 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahres- betrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	990	EW-Zahl am 31.12.21: 1.380 * 0,72 € = 993,60 €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	Mitgliedsbeitrag 2023: 250,- €
			Summe:	1.240	
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT, Karlsruhe	85	Verbandsumlage 4IT 2023 84,56 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	970	Fundtierpauschale 2023: 1.380 Einwohner à 0,70 € = 966,00 €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Deutsche Verkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2023: 51,- €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Förderverein für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit	100	Mitgliedsbeitrag 2023: 100 €
			Summe:	150	
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband der Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2023
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.600	Kommandant 800 €, Stellvertreter 400 €, Jugendfeuerwehrleiter 400 €, Geräewart und Atemschutzgerätewart (Abr. Erfolgt gem. Stundenaufschrieben)
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	430	12,00 Euro/aktivem Mitglied: 12,00 * 36 = 432 €
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	610	Zuschuss Aktive 511,29 Euro + 50,00 Euro für Jugendfeuerwehr
			Summe:	2.640	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2023
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	140	Zuschuss: 138,05 €
26200000	Musikpflege	43180000	Gesangverein	70	Zuschuss: 66,47 €
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	3.990	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
			Summe:	4.200	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	80	1.408 EW * 0,06 € = 84,48 € (GR v. 1.3.99) Mitgliedsbeitrag
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	1.000	Interne Verrechnung für Benutzung der Schulräume
			Summe:	1.080	
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Mitgliedsbeitrag 2023: 60 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heuberg aktiv e.V.	240	Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.320	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss fürs Fackelfeuer	250	Zuschuss 250 €
			Summe:	1.870	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Katholische Kirchenpflege	200	Kostenbeteiligung an der Wartung von Kirchturm, Uhr und Glocken (Kirchturm 25%, Uhr 25%, Glocken 25%) 2022: 179,83 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	50	Zuschuss: 51,15 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	Heuberger Frauengespräch	30	Zuschuss: 25,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	60	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	MiKaDo e.V.	1.100	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospiz-Verein - Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.	100	Mitgliedsbeitrag 100 €/Jahr (GR-Beschluss vom 07.09.09)
			Summe:	1.340	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	44580000	Kindergarten	440.000	63 % d. Betriebsausgaben + 60 % d. Abmangels
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skizunft	336	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Sportverein	2.780	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Schützenverein	140	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2023: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	1.000	Zuschuss Rasenpflege
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	510	Wassergebühren für Sportplatzbewässerung
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	700	Strom, Flutlicht (2019: 601,49 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	750	Düngemittel (2022: 750,00 €)
			6.341		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Sailer, Alexander	200	Zuschuss zum Pflanzenankauf für Ehrenfriedhof 2023: 205,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	140	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes
55500002	Forstwirtschaft	44290000	Forstbetriebsgemeinschaft Donau-Heuberg	64	Umlage Gebühren PEFC Zertifikat
			Summe:	64	
57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Wirtschaftsverband Heuberg i.G.	5.355	Mitgliedsbeitrag 2023
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau e.V.	750	Mitgliedsbeitrag 2023: 730 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	980	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung
			Summe:	1.730	
53600000	BIT	44530000	Breitbandinitiative	6.400	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2023: 6.367,25 €
			Gesamtsumme:	467.815	

Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	160 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Grundsteuer B	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	530v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Gewerbesteuer	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	340 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Hundesteuer	19.07.2021 ab 01.01.2022	pro Ersthund pro weiterem Hund Zwingersteuer 1. Kampfhund weiterer Kampfhund	80 Euro 160 Euro 135 Euro 450 Euro 900 Euro
Erschließungsbeitrag		95 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Abwasserbeitrag	08.05.2001	<u>pro m² Nutzungsfläche</u> - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie	1,79 Euro 0,45 Euro
Abwassergebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	5,08 Euro/ m³ 0,43 Euro/ m²
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	12.04.2021	Verwaltungsgebühren Die Gebühren betragen 1. für die Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals oder einer Abdeckplatte 2. für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen (2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – Verwaltungsgebührensatzung – vom 20.11.2023 in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. Benutzungsgebühren Es wird erhoben für 1. Bestattungen 1.1 von Personen (Grabherstellung und Wiederverfüllung) 1.2 von Tot- und Fehlgeburten 1.3 Zuschlag zu 1.1 und 1.2 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 1.4 Beisetzung von Aschen 1.5 Urnenabdeckplatte (Grundplatte und Namensplatte) 1.6 Zuschlag zu 1.4 für Beisetzungen an Samstagen 1.7 Benutzung der Leichenhalle a) ohne Leichenzelle b) mit Leichenzelle	20,00 Euro 30,00 Euro 642,00 Euro 560,00 Euro 100 % 274,00 Euro 450,00 Euro 50 % 244,00 Euro 418,00 Euro

		1.8 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde 1.9 Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine ein Zuschlag auf die Gebühr von Ziffer 1.8 von 2. Überlassen von Grabstätten 2.1 Reihengrab für Erdbestattungen; Nutzungsrecht 35 Jahre 2.2 Reihengrab für die Erdbestattung an Personen, die vor Vollendung des 6. Lebensjahres verstorben sind; Nutzungsrecht 25 Jahre 2.3 Reihengrab für Urnenbestattungen; Nutzungsrecht 15 Jahre	90,00 Euro 50 % 1.074,00 Euro 767,00 Euro 368,00 Euro
Bauhofentgelte		Stundensatz für Bauhofarbeiter Unimog/Fahrzeug	55,00 Euro 55,00 Euro
Wasserzinsgebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	pro 1.000 l Frischwasserbezug Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	3,94 Euro 4,28 Euro
Wasserversorgungs- beitrag	08.05.2001	pro m ² Nutzungsfläche	1,70 Euro

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.098	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	249,37	84,65	11,11	164,38	172,15	100,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,55	102,99	100,34	105,26	105,46	103,12
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.675.461	1.553.680	1.367.700	1.493.000	1.528.700	1.460.600
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.173,29	1.088,01	949,79	1.036,81	1.061,60	1.014,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,22	38,47	29,35	33,14	33,68	31,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.319.363	1.432.800	1.351.700	1.256.300	1.280.800	1.315.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	923,92	1.003,36	938,68	872,43	889,44	913,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,67	35,47	29,01	27,89	28,22	28,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	789	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.888	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	715.701	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	501,19	300,07	224,72	387,01	398,61	341,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	51.912	51.900	50.000	47.500	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	663.789	376.600	273.600	509.800	474.000	391.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	464,84	263,73	190,00	354,03	329,17	272,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	64.449-	67.180-	70.009-	74.505-	77.327-	77.839-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	832.278	179.800	104.400	91.000	189.300	361.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.049.599					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	13.566.347					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,62					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,38					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,28					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	450.692					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	315,61					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	51.912-	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	2026	2027	2028
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500,00	0,00	0,00
711100000010				0,00	1.500,00	0,00	0,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000010				0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711250000012				0,00	0,00	25.000,00	0,00
711250090999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
711250090999				0,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000000				-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-76.400,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	152.800,00	0,00	0,00
711330000050				50.000,00	76.400,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68110000	Investitionszu. vom Land	-63.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
712600000015				27.000,00	37.000,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	68110000	Investitionszu. vom Land	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016				15.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000017	HLF 10	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-230.000,00
712600000017	HLF 10	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
712600000017	HLF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	310.000,00	170.000,00	180.000,00
712600000017				0,00	260.000,00	-30.000,00	-65.000,00
721100190100	Sanierung Schule	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721100190100				0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721500200900	Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen	78120000	Investitionszu. an Kommunen	0,00	41.000,00	0,00	0,00
721500200900				0,00	41.000,00	0,00	0,00
736500101011	Erwerb Kindergartengebäude	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00

736500101011				0,00	400.000,00	0,00	0,00
742410090100	Sanierung Halle	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
742410090100				0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000106				218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753300000107				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753600000100	Breitbandausbau	3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	21911000	Anlage im Bau SoPo Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000100				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000106	Sanierung Marquardtstraße Breitband	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.600,00	0,00	0,00	0,00
753600000106				42.600,00	0,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	389.000,00	0,00	0,00
753800000100				0,00	89.000,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000106				56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
753800000107				0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
754100100000	Erschließungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100000				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100103				42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106				391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100107				0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100999				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	68110000	Investitionszu. vom Land	-243.700,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.800,00	0,00	0,00	0,00

754100100201				27.100,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-36.800,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	109.500,00	0,00	0,00
754100100202				0,00	72.700,00	0,00	0,00
754100200106	Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200106				16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00	50.000,00
754100200107						50.000,00	50.000,00
755300000101	Herstellung Grabkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755300000101				0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755400000100	Ökokonto	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000100	Ökokonto	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
755400000100				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				856.000,00	1.276.900,00	1.123.200,00	375.700,00

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Böttingen



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	6
I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025	6
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	7
III. Liquide Mittel	12
IV. Finanzplan	12
V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025	14
VI. Entwicklung der Schulden	14
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	23
THH1 Innere Verwaltung	25
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	66
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	247
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	255
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen	260
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026	262
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen 2026	264
Innere Verrechnungen 2026	267
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271
Zins- und Tilgungsübersicht 2026	273
Übersicht 2026 über die Gewährung von	274
Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	274
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze	275
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	277
Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum	279

Einleitung

I. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	806
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.044
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.185
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.249
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.389
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	1.434
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	1.507
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	1.487
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2013	1.427
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2014	1.410
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	1.400
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	1.425
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	1.436
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	1.401
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	1.403
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	1.391
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	1.392
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	1.408
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2023	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2024	1.428
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2025	1.440

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.631 ha

III. Entwicklung der Steuerkraft in Euro

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- summe	je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
2015	1.315.618	933,06	1.144.718	1.662.903
2016	1.564.475	1.116,68	1.273.047	1.665.789
2017	1.641.924	1.152,23	1.276.722	1.757.430
2018	1.833.588	1.276,87	1.530.232	1.879.575
2019	2.022.282	1.433,46	1.659.967	2.014.740
2020	1.841.238	1.312,36	1.573.595	1.220.610
2021	1.817.125	1.306,35	1.601.434	2.011.386
2022	1.951.633	1.402,03	1.592.247	2.149.109
2023	1.889.118	1.341,70	1.602.152	2.171.136
2024	2.062.848	1.444,57	1.576.366	2.518.706
2025	2.149.044	1.493,00	1.661.945	2.602.432
2026	2.487.678	1.727,55	1.829.047	2.724.336

Haushaltssatzung der Gemeinde Böttingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.676.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.660.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.321.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.997.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	323.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	586.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.863.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.276.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	953.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-453.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

550.000 Euro

§ 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

1.028.900 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 Euro

Böttingen, den 08.12.2025

.....

Benedikt Buggle

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 wurde mit 8,120 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der Fortschreibung der Orientierungsdaten im November 2025 wurde ein Gemeindeanteil von 8,184 Mrd. € prognostiziert. Dies ist vor allem auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen. Dementsprechend fällt der Einkommensteueranteil für Böttingen um insgesamt 9.300 € höher aus als erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist in der aktuellen Steuerschätzung lediglich eine geringe Abweichung zum Planansatz auf.

Die Gewerbesteuererträge 2025 entwickeln sich positiv und steigen nach aktuellem Stand um voraussichtlich 64.000 € auf 500.000 €. Auf Grund dieser Veränderung steigt auch die Gewerbesteuerumlage auf 51.000 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich die Aufwendungen deutlich um 147.300 €. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Sanierungsmaßnahmen in der Halle und Schule an der Heizung und den Elektroinstallationen (-165 T€) erst in 2026 durchgeführt werden. Zudem entstehen Einsparungen in Höhe von 55 T€, da der Abbruch der Gebäude Hauptstr. 10 und 21 auf Grund von verschiedenen Verzögerungen in 2025 nicht durchgeführt werden konnte.

Nach aktuellem Stand ergeben sich ordentliche Erträge von 4.753.350 € und ordentliche Aufwendungen von 4.405.500 €. Folglich ist im Vergleich zur Planung eine Verbesserung des positiven ordentlichen Ergebnisses um 71.450 € auf voraussichtlich 167.850 € zu erwarten.

Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zusammen mit Kostenerstattungen aus dem Jahr 2024, welche erst in 2025 eingegangen sind, zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung um 111.000 € auf 588.500 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben auf dem Niveau der Planung bei 370.000 €. Der MTW konnte nicht wie vorgesehen beschafft werden, dadurch konnten auch keine Zuschüsse und Einnahmen aus Verkauf des alten Fahrzeuges erzielt werden. Allerdings konnte in 2025 eine Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 63 T€ für das in 2024 erworbene Bauhoffahrzeug abgerufen werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025 waren mit insgesamt 1.235.900 € veranschlagt. Den größten Anteil machten hiervon die Sanierung der Marquardtstraße und der Radweg Böttingen Gosheim aus. Beide Maßnahmen können in 2025 noch nicht abgeschlossen bzw. schlussgerechnet werden. Daher werden diese Mittel ins Haushaltsjahr 2026 übertragen. Für die Sanierung Marquardtstraße werden voraussichtlich 442.200 € und für den Radweg 25.700 € übertragen. Der neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr kann erst in 2026 erworben werden. Da sich hier Änderungen an der Finanzierung und der Zuschusshöhe ergeben haben, werden diese Mittel neu eingeplant.

Insgesamt werden dadurch voraussichtlich 811.100 € zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelebedarf von 222.600 €.

Schuldenstand

Da kein neuer Kredit aufgenommen werden musste, sinkt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 auf 389.780 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 275€.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der Liquiden Mittel am 01.01.2025 betrug 352.877 €. Ausgehend vom voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberschuss und unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 51.900 €, erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um 204.900 €. Dadurch ergibt sich zum 31.12.2025 ein Stand an liquiden Mitteln von 557.700 €. Die errechnete Mindestliquidität lt. GemHVO liegt bei 66.417 €.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Aufstellung des Haushaltes 2026 wurde der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025 zugrunde gelegt. Dieser liefert unter anderem Informationen über die Höhe des Einkommensteueranteils, die Höhe der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl und der kommunalen Investitionspauschale und ist somit maßgebend für die Beurteilung der Finanzlage im kommenden Haushaltsjahr.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis 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 gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Dies bedeutet unter anderem, dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Böttingen muss im Jahr 2026 Abschreibungen in Höhe von 662.400 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 354.800 €.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und werden entsprechend der Hochrechnung der Vorauszahlungen für 2025 festgesetzt. Die Gewerbesteuerereinnahmen belaufen sich auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung voraussichtlich auf 432.600 € (Vorjahr: 436.000 €). Folglich ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 44.500 €.

Dem Einkommenssteueranteil für 2026 wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein Anstieg zum Vorjahr in Höhe von 398 Mio. €. Für die Gemeinde Böttingen steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich um 57.200 € auf 1.246.200 €.

Aufgrund der Auswirkungen der höheren Steuerkraft des Jahres 2024 entsteht der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ein Nachteil in Form von niedrigeren Schlüsselzuweisungen (626.800 €) und einer niedrigeren Investitionspauschale (246.700 €). Da sich sowohl der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A auf 1.791 €/Einwohner (Vorjahr: 1.715 €/Einwohner), wie auch der zugrunde gelegte Betrag pro umgerechnete Einwohnerzahl für die Investitionspauschale auf 149 € (Vorjahr 134 €) erhöht hat, handelt es sich nur um leichte Verringerungen zum Vorjahr.

Die FAG-Umlage (560.200 €) und die Kreisumlage (895.500 €) steigen gegenüber 2025 um rund 229.300 € an. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich auf 36,00 % ansteigen.

Beim Kindergartenlastenausgleich ist davon auszugehen, dass im Jahr 2026 zusätzlich wieder Mittel für die pädagogische Leitungszeit zugewiesen werden. Auf Grund der aktuellen Kinderzahlen wird sich die Höhe des Kindergartenlastenausgleichs erhöhen und Mittel belaufen sich voraussichtlich auf 287.600 €. Der Betriebskostenzuschuss an den kirchlichen Kindergartenträger wird voraussichtlich bei 520.200 € liegen.

Die Gemeinde Böttingen wird den Ergebnishaushalt 2026 vermutlich gerade so ausgleichen können. Dies gelingt vor allem durch die höheren Einkommensteueranteile und dadurch, dass keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind. Das voraussichtliche positive ordentliche Ergebnis im Jahr 2026 beträgt 16.000 €.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 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 (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt und die Zahlungen der Investitionstätigkeiten abgebildet.

Im Jahr 2026 sollen wieder höhere Investitionen getätigt werden. Für Baumaßnahmen fallen 826.800 € an. Die größte Position nimmt hier der erste Abschnitt der Sanierung an der Schule und Halle mit insgesamt 288.300 € ein. Des Weiteren sollen Kanalsanierungen (389.000 €) und die Sanierung von Feldwegen (109.500 €) vorgenommen werden. Diesen beiden Maßnahmen stehen voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von insgesamt 336.800 € entgegen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind Mittel in Höhe von 442.500 € vorgesehen. Geplant ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (110.000 €) und die ersten Anzahlungen für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €). Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen (Ausgleichstock und Z-Feu) in Höhe von 103.000 € gegenüber. Sowie 20.000 € für die Veräußerung des bisherigen Mannschaftstransportwagens. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Im Weiteren werden durch den Verkauf von Grundstücken mit 50.000 € gerechnet. Im Bereich des Grundstückserwerbs ist der Teilerwerb der Hauptstraße 11 mit 152.800 € vorgesehen. Demgegenüber stehen voraussichtlich Fördermittel aus dem ELR-Programm in Höhe von 76.400 €. Zudem muss die Gemeinde Böttingen in 2026 wahrscheinlich das Kindergartengebäude mit Grundstück von der Kirchengemeinde erwerben. Hierfür sind 400.000 € eingestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 €

einzuplanen. Somit wird der Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2026 voraussichtlich inklusive der neuen Kreditaufnahme aus 2026 bei 898.750 € liegen. In 2026 kann der Kredit aus 2010 vollständig getilgt werden.

Die aktuelle Hochrechnung der liquiden Mittel zum 01.01.2025 beträgt derzeit 557.700 €. Auf Grund der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 453.300 € werden zum 31.12.2026 liquide Eigenmittel von 104.400 € erwartet.

Ergebnishaushalt – Erträge

Gewerbsteuer 432.600 €

Dieser Betrag entspricht den hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2025.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.188.000 €

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8,518 Mrd. € zugrunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 in Zusammenhang mit der Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Gemeinde dar.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 118.800 €

Es lag eine Verteilungsmasse von 1,431 Mrd. € zugrunde.

Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale 873.500 €

Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl war gemäß Haushaltserlass ein Kopfbetrag von 1.748 € (Vorjahr: 1.715 €) anzusetzen. Dieser wurde mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses am 11.11.2025 auf 1.791 € nach oben korrigiert. Die höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 sorgen für eine entsprechend niedrigere Steuerkraftmesszahl. Der Investitionspauschale werden 138 € (Vorjahr: 120 €) pro umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

Familienleistungsausgleich 97.600 €

Dieser Steueranteil berechnet sich auf Basis einer Verteilungsmasse von 667,2 Mio. €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge 354.800 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 648.500 €

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung stellen hier den größten Posten mit 336.700 € dar. Daraufhin folgen die Wasserversorgungsgebühren mit 254.700 €. Im Weiteren schlagen die Friedhofsgebühren mit 15.000 € und die Verwaltungsgebühren mit 9.500 € zu Buche.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 262.200 €

Davon sind 159.600 € Erträge aus dem Verkauf im Forstbereich. Außerdem sind Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 97.800 € enthalten.

Kostenerstattung und Kostenumlage 15.900 €

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen im Bereich Grundschule und Kindergarten von anderen Gemeinden.

Sonstige ordentliche Erträge 42.800 €

Die Konzessionsabgabe mit 41.000 € stellt hier den größten Ertrag dar. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

Ordentliche Erträge**4.676.300 €****Ergebnishaushalt – Aufwendungen****Personalaufwendungen****641.900 €**

Die Personalausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr um leicht erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**892.800 €**

Im Vergleich zu den Planzahlen 2025 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 133.900 € gesunken. Dies liegt vor allem daran, dass in 2025 mehrere Unterhaltungsmaßnahme (Einführung der digitalen Wasserzähler, Stromanschluss für den Festplatz) enthalten waren, die nicht umgesetzt wurden oder nicht mehr umgesetzt werden sollen. Die geplante Sanierung der Heizung in Halle und Schule wird mit mehreren anderen Sanierungsmaßnahmen an diesem Gebäude investiv abgebildet. Die notwendigen Elektroarbeiten in der Schule wurden in 2025 noch begonnen, werden vermutlich aber erst in 2026 abgerechnet. Zudem sind zusätzlich zu den wiederkehrenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 55.000 € für den Abbruch des Gebäudes Hauptstr. 10, die jährliche Kanalbefahrung (10.000 €) und die Risse-Sanierung (10.000 €) bzw. Sanierung der Gemeindestraßen (50.000 €) enthalten. In der Halle sollen auf dem Herren WC Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 € vorgenommen werden. Zudem sollen neue Mensamöbel für die Grundschule in Höhe von 5.700 € angeschafft werden. Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen schlagen mit 167.900 € zu Buche. Für die Fahrzeugunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 € erwartet. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen bei 224.600 €. Hier stehen im Bereich der Finanzverwaltung mehre Softwareprojekte mit insgesamt 17.400 € an. Es soll der digitale Rechnungseingangsworkflow, ein digitales Kassenprogramm, der systemseitig notwendigen Umstieg auf SAP S4/HANA und die Umstellung des digitalen Belegarchives auf ein anderes Programm umgesetzt werden. Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 50.000 € für die Aufstellung von Bebauungsplänen und 30.000 € für die Überarbeitung der Flächennutzungspläne vorgesehen.

Planung bilanzielle Abschreibungen**662.400 €****Zinsen und ähnliche Aufwendungen****13.600 €**

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, daher steigen die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr (9.600 €) an.

Transferaufwendungen**1.622.800 €**

Davon entfallen 560.200 € auf die FAG-Umlage und 895.500 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,00 % zugrunde gelegt, dieser ist bisher noch nicht beschlossen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,52 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Gewerbesteuerumlage mit 44.500 € und die Umlage von 102.900 € an die Verwaltungsgemeinschaft.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen**826.800 €**

Darin enthalten ist der Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten in Böttingen i. H. v. 520.000 €, sowie die Umlage an den Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg mit 105.300 € und die Wasserbezugsumlage an die Hohenberggruppe von 47.000 €. Der restliche Betrag dieses Ansatzes setzt sich zusammen aus den Geschäftsaufwendungen (30.400 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige (18.000 €), den sonstigen Aufwendungen (27.900 €) und den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (29.500 €).

Ordentliche Aufwendungen**4.660.300 €****Veranschlagtes ordentliches Ergebnis****16.000 €**

Die Aufwendungen und Erträge führen dazu, dass der Ergebnishaushalt in 2026 ausgeglichen werden kann.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit 323.600 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2026 kann die Gemeinde Böttingen, einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Dieser ist auf Grund der höheren Umlagen und den niedrigeren Schlüsselzuweisungen geringer als im Jahr zuvor.

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 586.200 €

Für den Erwerb des Mannschaftstransportwagens sind Zuschüsse aus dem Ausgleichstockantrag (40.000 €) und aus dem Förderprogramm Z-Feu (13.000 €) zugesagt. Für den Erwerb des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 soll in 2026 ein Ausgleichstockantrag in Höhe von 330.000 € gestellt werden, davon sollen 50.000 € in 2026 fällig werden. Für die Maßnahmen Sanierung Feldwege (36.800 €), Kanalsanierung (300.000 €) und Teilerwerb Hauptstr. 11 (76.400 €) wurden ebenfalls Zuschussanträge gestellt. Diese sind noch nicht genehmigt und damit auch noch nicht sicher.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 70.000 €

Es sollen Grundstücke im Wert von 50.000 € verkauft werden. Zudem soll der alte MTW für 20.000 € veräußert werden.

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 552.800 €

Der restliche Teil, welcher noch nicht im Besitz der Gemeinde ist, der Hauptstr. 11 soll mit 152.800 € erworben werden. Zudem ist der Erwerb des Kindergartengebäudes samt Grundstück für 400.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 826.800 €

Im Jahr 2026 werden voraussichtlich Auszahlungen für die Baumaßnahmen Sanierung Feldwege (109.500 €) und für die Kanalsanierung (389.000 €) anfallen. Die Sanierung der Schule und Halle wird in drei Abschnitten vorgenommen. In 2026 soll die Sanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage mit insgesamt 288.300 € durchgeführt werden. Zudem sind noch 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Zudem ist eine Planungsrate für die Erstellung von neuen Grabkammern in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachvermögen 442.500 €

Die Gemeinde Böttingen plant die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr (110.000 €). In 2026 wird die erste Rate des neuen Löschfahrzeuges HLF 10 (310.000 €) fällig. Zudem soll die EDV-Ausstattung im Rathaus und im Bauhof (7.500 €) erneuert werden. Für den Bauhof sollen Kleingeräte (5.000 €) und ein Akkuschränk (10.000 €) angeschafft werden.

Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen 51.900 €

Für die Tilgung der seit dem Jahr 2010 und 2022 bestehenden Kredite sind 51.900 € einzuplanen.

Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand - 953.300 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite 550.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 werden abzüglich der Einzahlung durch Zuschüsse aus

Investitionstätigkeiten 1.276.900 € benötigt. Die Finanzierung kann nicht alleine durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 323.600 € und den liquiden Mittel in Höhe von voraussichtlich 557.700 € bewerkstelligt werden. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

III. Liquide Mittel

Der aktuelle hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 557.700 €. Dieser wurde auf Grundlage des Bestandes der liquiden Mittel zum 01.01.2025, den tatsächlichen Aus- und Einnahmen und den voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025 benötigten Mitteln, den vermutlich nicht mehr benötigten Haushaltsansätzen, sowie den Übertragenen Ansätzen für die Sanierung der Marquardtstraße und den Bau des Radweges Böttingen Gosheim ermittelt.

Durch den Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2026 von 479.400 € verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 104.400 €.

IV. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 mit Oktobersteuerschätzung vom 29.10.2025 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 11.11.2025. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.785 €/Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Auch hierbei gelten vorgegebene Kopfbeträge, bei dazwischenliegenden Flächenwerte ist entsprechend der Angaben im Haushaltserlass zu runden. Bei einer Einwohnerdichte von 10.000 m²/Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ab dem Jahr 2026 94,40 €, bei einer Einwohnerdichte von 15.000 m²/Einwohner 102,90 €. Für die Gemeinde Böttingen ergibt sich folglich eine Bedarfsmesszahl B von 89,60 €/Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2027 bis 2029 von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 432.600 € ausgegangen. Diese wurden ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2025 errechnet und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert.

Im Jahr **2027** verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinde Böttingen im Vergleich zum Jahr 2026. Voraussichtlich kann eine deutliche positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands erzielt werden. Die Steuerkraft sowie Steuereinnahmen aus 2025 stellen die Bemessungsgrundlagen für die Zuweisungen und Umlagen an den Kreis und den Finanzausgleich dar. Die deutliche Verbesserung liegt vor allem daran, dass in 2026 Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind, welche in 2027 voraussichtlich nicht in dieser Höhe anfallen. Bei der Ermittlung des Einkommensteueranteils wurden gemäß der Fortschreibung des Haushaltserlasses 8,900 Mrd. € zugrunde gelegt. Zudem steigen die Umsatzsteueranteile um ca. 27.400 €. Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,02 % gegenüber 2026 gerechnet. In 2027 steigen die Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus 2026 um rund 17.800 € auf 680.200 €, aber auch die Auflösungen steigen um 4.800 € auf 359.600 € an. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreten und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2027 ein ordentliches

Ergebnis von 236.700 € erwirtschaften. Dies kann für den Ausgleich von Fehlbeträgen aus kommenden Jahren verwendet werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss von 557.300 € erwirtschaftet werden. Dieser kann zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2027 soll das Baugebiet Solberg III mit 575.000 € erschlossen werden. Die Erschließung wird in 2028 fortgesetzt. Bei der Halle und der Schule wird der zweite Abschnitt der Sanierungen mit der Erneuerung der Heizung mit insgesamt 533.200 € fortgesetzt. Auch die zweite Rate für das neue Löschfahrzeugs in Höhe von 170.000 € wird fällig. Dementgegen stehen mögliche Zuschüsse in Höhe von 200.000 €. Beim Friedhof müssen für 100.000 € neue Grabkammern geschaffen werden. Für den Bauhof soll ein neues Kleinfahrzeug in Höhe von 50.000 € angeschafft werden. Hier soll ggf. ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock mit 25.000 € beantragt werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen von 1.123.200 €. Die kann nicht alleine durch die liquiden Mittel finanziert werden, da diese zum Jahresbeginn 2027 lediglich 104.400 € betragen. Daher ist auch in 2027 eine Kreditaufnahme von 600.000 € nötig. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 47.500 € verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 13.400 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2026 voraussichtlich 91.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2027 auf 1.451.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.009 € entsprechen würde. da Ende des Jahres 2026 der Kredit aus dem Jahr 2010 abbezahlt werden kann.

Im Jahr **2028** sind es die steigenden Einkommensteueranteile (+53.200 €), die eine Erhöhung der Steuerkraft verursachen. Auf Grund der relativ hohen Steuerkraft 2026 sinken die Schlüsselzuweisungen um 25.500 €. Aus demselben Grund verzeichnen die Transferaufwendungen (unter anderem FAG- und Kreisumlage) einen leichten Anstieg von 10.100 €. Unter Vorbehalt, dass die getroffenen Annahmen so eintreffen und keine weiteren Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2028 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 247.900 € ausgeglichen werden. Es kann von einem Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 574.000 € ausgegangen werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2028 soll die Erschließung des Baugebietes Solberg III mit 575.000 € beendet werden. Es wird damit gerechnet, dass Erlöse aus dem Grundstücksverkauf von 300.000 € eingehen. Die Sanierung der Grundschule und der Halle wird mit dem letzten Bauabschnitt, den Sanitäranalgen abgeschlossen. Hier fallen nochmals 145.300 € an. In 2028 soll das neue Löschfahrzeug HLF 10 geliefert werden. Es wird die Schlussrate von 180.000 € fällig. Ebenso können dann die restlichen Zuschüsse über 230.000 abgerufen werden. Das alte Löschfahrzeug soll mit einem Erlös von 15.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Somit muss von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 375.700 € ausgegangen werden. Folglich wird ein Finanzierungsmittelüberschuss von 198.300 € erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen steigen im Jahr 2028 auf 100.000 €, Abzüglich der ordentlichen Tilgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 98.300 €. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2028 voraussichtlich 189.300 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich zum Ende des Jahres 2028 auf 1.351.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 938 € entsprechen würde.

Auch im Jahr **2029** kann von einem weiterhin steigenden Einkommensteueranteil (+71.600 €) ausgegangen werden. Auf Grund der hohen Steuerkraft 2027 sinken die Schlüsselzuweisungen um 56.800 € auf 564.50000 €. Dem zu Folge steigen auch FAG- und Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 65.300 € auf 1.512.200 € an. Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Abschreibungen und gleichbleibenden Auflösungen und unter dem Vorbehalt, dass keine höheren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, kann der Ergebnishaushalt ein positives ordentlichen Ergebnis von 145.200 € erwirtschaften. Aus dem Ergebnishaushalt kann voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von 491.700 € erzielt werden. Dieser kann zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden. Im Jahr 2029 soll eine

Straße in Höhe von 300.000 € saniert werden. Zudem ist eine Planungsrate für den Neubau des Bauhofgebäude in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Aus dem Baugebiet Solberg III sollen nochmal Grundstücke im Wert von 200.000 € verkauft werden. Ebenso sind 15.000 € für den Breitbandausbau und 5.000 € für das Ökokonto vorgesehen. Daraus folgend kann ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von voraussichtlich 220.000 € erwartet werden. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 271.100 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 100.000 € erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres um 171.700€. Die liquiden Mittel betragen demnach zum 31.12.2029 voraussichtlich 361.000 €. Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich zum 31.12.2029 auf 1.251.250 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 867 € entspricht.

V. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahr 2025

Die Gemeindekasse Böttingen war im Jahr 2025 jederzeit liquide und konnte die anstehenden Zahlungsanforderungen erfüllen. Aber die früher gewohnten „Kassenreserven“ und Zinseinnahmen sind nicht mehr vorhanden. Die Kassendispositionen verlaufen in einer engen Bandbreite und bedürfen einer aufmerksamen Überwachung.

VI. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich zum 01.01.2026 voraussichtlich auf 450.692 €. Zum Ende des Jahres 2026 wird sich dieser unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen i. H. v. 51.900 € und der geplanten Kreditaufnahme von 550.000 € auf 898.750 € belaufen. Der KfW Kredit, der 2010 aufgenommen wurde, wird im Jahr 2026 schlussendlich zurückgezahlt. Darüber hinaus besteht weiterhin eine Kreditbindung der KSK. Dieser Kredit wird voraussichtlich im Jahr 2042 endgültig abbezahlt sein. Da im Finanzplanungszeitraum noch eine Kreditaufnahme in 2027 eingeplant ist, kann mit folgendem Verlauf des Schuldenstandes gerechnet werden:

Anfangsbestand 2025	Anfangsbestand 2026	Anfangsbestand 2027	Anfangsbestand 2028	Anfangsbestand 2029
450.692,00 €	398.780,00€	898.750,00 €	1.451.250,00 €	1.351.250,00 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	28
		11110000	Organisation kommunaler Willensbildung	30
		11140000	Zentrale Funktionen	33
		11200000	Organisation und EDV	36
		11210000	Personalwesen	38
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40
		11230000	Justitiariat	43
		11240000	Gebäudemanagement	45
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	48
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	50
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52
		11320000	Abgabewesen	54
		11330000	Grundstücksmanagement	56
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Statistik und Wahlen	69
		12200000	Ordnungswesen	72
		12210000	Verkehrswesen	74
		12220000	Einwohnerwesen	76
		12230000	Personenstandswesen	79
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen	81
		12250000	Sozialversicherung	83
		12600000	Brandschutz	85
		12700000	Rettungsdienst	87
		12800000	Katastrophenschutz	89
		21100000	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	91
		21300000	Berufsbildende Schulen	95
		21400000	Schülerbezogene Leistungen	97
		21500000	Sonstige schulische Einrichtungen	99
		26200000	Musikpflege	104
		27100000	Volkshochschulen	110
		28100000	Sonstige Kulturpflege	108
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	114
		31400000	Soziale Einrichtungen	117
		31400590	Obdachlosenunterkunft	117
		31600000	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	119
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	121
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	131

		36500000	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen	133
		42100000	Förderung des Sports	136
		42410000	Sportstätten	138
		51100000	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung	141
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	146
		52100000	Bauordnung	150
		53100000	Elektrizitätsversorgung	157
		53300000	Wasserversorgung	159
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	161
		53700000	Abfallwirtschaft	163
		53800000	Abwasserbeseitigung	166
		54100000	Gemeindestraßen	169
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	171
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	174
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	176
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	178
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	181
		55500000	Forstwirtschaft	183
		55510000	Landwirtschaft	185
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	189
		57100000	Wirtschaftsförderung	194
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	197
		57500000	Tourismus	199
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	248
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
		30110000 Grundsteuer A	6.942,63	7.000	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.884,79	186.000	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	573.290,44	436.000	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.130.573,34	1.188.000	1.246.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.268,88	97.600	118.800
		30320000 Hundesteuer	8.264,96	8.200	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	90.372,00	93.300	97.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.238.209,38	1.246.100	1.254.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	647.514,80	662.800	626.800
		31110001 Investitionspauschale	205.440,00	248.400	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	384.854,58	331.600	381.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	348.719,86	340.700	354.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.670,24	217.400	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.040,68	46.000	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46,27	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.532,07	45.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.521.535,65	4.546.000	4.676.300
12	-	Personalaufwendungen	609.155,68-	677.200-	641.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.918,90-	986.250-	892.800-
15	-	Abschreibungen	670.956,81-	672.800-	662.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.721,00-	9.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.292.052,98-	1.386.300-	1.622.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.962,62-	19.500-	19.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	52.355,84-	44.900-	44.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	459.539,70-	478.700-	560.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	666.208,82-	747.700-	895.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.986,00-	95.500-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.631,79-	717.450-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.165.437,16-	4.449.600-	4.660.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.098,49	96.400	16.000
21	+	Außerordentliche Erträge	188.281,54	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	187.492,40-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	789,14	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	356.887,63	96.400	16.000
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	356.098,49-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	789,14-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.982,77	2.016.100	2.097.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.167,50	1.246.100	1.254.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.095,98	633.900	648.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.961,14	217.400	262.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.402,92	46.000	15.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,22	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.043,90	45.800	42.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.709,43	4.205.300	4.321.500	0
10	-	Personalauszahlungen	611.110,05-	677.200-	641.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.313,47-	986.250-	892.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.721,00-	9.600-	13.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.284.281,62-	1.386.300-	1.622.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025.582,49-	717.450-	826.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.008,63-	3.776.800-	3.997.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	715.700,80	428.500	323.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.925,77	309.900	516.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	70.000	70.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.169,43	379.900	586.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.365,04-	50.000-	552.800-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.788,55-	128.200-	442.500-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.373,10-	1.235.900-	1.863.100-	1.028.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	160.203,67-	856.000-	1.276.900-	1.028.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	555.497,13	427.500-	953.300-	1.028.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.912,00-	51.900-	50.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.912,00-	51.900-	500.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	503.585,13	479.400-	453.300-	1.028.900-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	832.277,73	659.200	557.700	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
		30110000 Grundsteuer A	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	186.000	187.800	187.800	187.800	187.800
		30130000 Gewerbesteuer	436.000	432.600	432.600	432.600	432.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.188.000	1.246.200	1.302.000	1.355.200	1.426.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.600	118.800	146.200	161.400	140.900
		30320000 Hundesteuer	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.300	97.600	100.800	103.700	106.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	662.800	626.800	646.800	621.300	564.500
		31110001 Investitionspauschale	248.400	246.700	246.700	246.700	246.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	331.600	381.200	335.000	335.000	335.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.700	354.800	359.600	359.600	380.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
11	=	Ordentliche Erträge	4.546.000	4.676.300	4.741.300	4.787.100	4.805.600
12	-	Personalaufwendungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
15	-	Abschreibungen	672.800-	662.400-	680.200-	685.700-	727.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.900-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-

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
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	478.700-	560.200-	552.000-	561.800-	584.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	747.700-	895.500-	884.800-	885.100-	927.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.500-	102.900-	102.900-	102.900-	102.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.449.600-	4.660.300-	4.504.600-	4.539.200-	4.660.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	96.400	16.000	236.700	247.900	145.200
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 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	2.016.100	2.097.300	2.183.700	2.255.000	2.309.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.100	1.254.800	1.228.600	1.203.100	1.146.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.900	648.500	648.500	648.500	648.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.400	262.200	262.200	262.200	262.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.300	4.321.500	4.381.700	4.427.500	4.424.700
10	-	Personalauszahlungen	677.200-	641.900-	651.500-	661.400-	671.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.250-	892.800-	724.100-	728.100-	732.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.600-	13.600-	18.100-	23.200-	23.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.386.300-	1.622.800-	1.603.900-	1.614.000-	1.679.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.450-	826.800-	826.800-	826.800-	826.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.800-	3.997.900-	3.824.400-	3.853.500-	3.933.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.900	516.200	225.000	230.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	70.000	100.000	315.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.900	586.200	325.000	545.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	552.800-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.700-	826.800-	1.228.200-	740.700-	420.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.200-	442.500-	220.000-	180.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.900-	1.863.100-	1.448.200-	920.700-	420.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	856.000-	1.276.900-	1.123.200-	375.700-	220.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	427.500-	953.300-	565.900-	198.300	271.700

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	550.000	600.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.900-	50.000-	47.500-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	479.400-	453.300-	13.400-	98.300	171.700
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	659.200	557.700	104.400	91.000	189.300

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.952,62	87.200	88.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.203,17-	784.500-	856.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.250,55-	697.300-	767.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.225,77	0	76.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.095,00	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.320,77	50.000	126.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.138,08-	50.000-	152.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.345,50-	0	22.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.483,58-	50.000-	175.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.162,81-	0	48.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.413,36-	697.300-	816.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

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	96.499,23	34.600	34.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.695,33	17.900	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.510,01	50.800	52.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,95	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,87	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.912,46	105.100	107.900
12	-	Personalaufwendungen	450.141,69-	498.800-	520.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.397,87-	145.800-	186.700-
15	-	Abschreibungen	61.318,90-	68.100-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	88.647,25-	93.000-	100.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.791,34-	46.800-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.372,95-	852.600-	920.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.460,49-	747.500-	813.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.286,37	769.350	830.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.058,08-	111.250-	129.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	87.118,75-	90.800-	88.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.109,54	567.300	613.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.350,95-	180.200-	199.400-

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, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

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	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	100	200
12	-	Personalaufwendungen	236.361,18-	250.900-	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,08-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.889,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,65-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.931,10-	261.600-	260.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.031,10-	261.500-	260.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.317,41	291.700	297.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.286,31-	30.400-	35.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.031,10	261.300	261.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	1.500

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

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	4.133,65-	4.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	879,51-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.013,16-	5.600-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.013,16-	5.600-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.643,93	8.100	9.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,77-	2.500-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.013,16	5.600	6.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- 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
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
Europäische Politikentwicklung
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176,95	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,31-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,20-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475,51-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298,56-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.119,31	1.300	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891,83-	1.100-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,48	200	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.071,08-	3.600-	3.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,23-	10.100-	23.800-
15	-	Abschreibungen	4.497,41-	3.600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.174,36-	1.200-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.833,00-	15.000-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.466,58-	15.000-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.896,18	15.400	26.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	892,67-	1.000-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	429,60-	400-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.573,91	14.000	24.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892,67-	1.000-	1.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

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	6.323,94-	6.800-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.178,98-	7.700-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,90-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.717,82-	18.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.717,82-	18.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.717,82	18.000	19.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647,19-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.070,63	17.300	18.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,19-	700-	1.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
 - Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.392,45	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.431,35	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205,73-	7.500-	27.600-
15	-	Abschreibungen	6.018,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	67.851,08-	72.700-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,65-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.858,87-	82.500-	108.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.427,52-	80.700-	106.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.427,52	80.700	100.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.198,77-	12.100-	14.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.228,75	68.600	86.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.198,77-	12.100-	20.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen_**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produktkennzahlen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.242,98-	21.200-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.242,98-	21.200-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.242,98	20.550	23.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.109,08	20.350	22.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,90-	850-	200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- 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. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

- Mieter
- Dritte

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.499,23	34.600	34.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.694,77	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.194,00	59.600	59.600
12	-	Personalaufwendungen	5.321,00-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.716,67-	78.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	15.353,60-	15.400-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.571,85-	98.500-	100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.622,15	38.900-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.978,61	31.100	30.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.351,42-	20.100-	31.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.060,11-	17.900-	18.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.432,92-	6.900-	18.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.189,23	45.800-	59.200-

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktkennzahlen

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	7.486,84	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.053,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.540,01	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	166.386,39-	203.700-	211.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122,31-	21.300-	24.800-
15	-	Abschreibungen	27.673,78-	41.400-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,99-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.137,47-	269.100-	280.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.597,46-	261.600-	272.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.275,52	278.800	294.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.157,58-	10.200-	15.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.720,48-	7.200-	7.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.397,46	261.400	272.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.200,00-	200-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.941,47-	13.900-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,10-	2.900-	2.500-
15	-	Abschreibungen	131,94-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	977,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,99-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.648,62-	23.700-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.648,62-	23.700-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.667,09	23.700	27.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.497,35-	9.000-	9.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	18,47-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.151,27	14.700	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.497,35-	9.000-	9.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	19.998,00-	20.800-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,70-	7.100-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.577,10-	28.400-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.577,10-	28.400-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.931,19-	20.200-	12.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.931,19-	20.200-	12.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.508,29-	48.600-	50.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Produktkennzahlen

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

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	8.486,25-	6.200-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.973,38-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.459,63-	15.900-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.459,63-	15.900-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.072,92-	1.000-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072,92-	1.000-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.532,55-	16.900-	17.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.208,49	10.500	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.095,24	25.600	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.303,73	36.100	38.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,55-	900-	2.400-
15	-	Abschreibungen	7.643,66-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	723,63-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.905,84-	9.300-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.397,89	26.800	27.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.366,18-	2.750-	1.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.890,09-	65.300-	62.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.256,27-	68.050-	64.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.858,38-	41.250-	36.550-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205	1.205	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102-	602-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.307-	1.807-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. 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
711240292010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	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 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
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.345,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.345,50-	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
71125000012: Beschaffung Ersatzfahrzeug												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	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
711250090999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. 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
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.258.247	1.558.247	0	290.095,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es wird damit gerechnet, dass in 2019 1 Bauplatz mit einer durchschnittlichen Größe von 700 qm verkauft wird:

Grundpreis für Grund und Boden → 26.700 €

Beiträge für die Wasserversorgung (700 m² x 1,25 x 1,70 €) → 1.400 €

Beiträge für die Abwasserentsorgung (700 m² x 1,25 x 2,20 €) → 1.900 €

Erschließungsbeitrag ca. → 12.000 €

Zudem wird damit gerechnet, dass in 2019 zwei Gewerbebauplätze zu insgesamt 150.000 € verkauft werden.

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
711330000050: Erwerb von Grundstücken												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.225,77	0	76.400	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112.912,31-	50.000-	76.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	204.138,08-	50.000-	152.800-	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	288.755,35	300.300	346.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.024,53	322.800	335.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.666,94	633.900	648.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.160,23	166.600	209.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.683,73	46.000	15.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.770,16	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392.060,94	1.513.600	1.597.600
12	-	Personalaufwendungen	159.013,99-	178.400-	121.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.521,03-	840.450-	706.100-
15	-	Abschreibungen	609.523,26-	604.700-	597.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.301,37-	22.000-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.840,45-	670.650-	778.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.184.200,10-	2.316.200-	2.225.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.139,16-	802.600-	628.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612.862,76-	692.800-	736.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	249.453,90-	265.800-	244.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	822.862,71-	958.600-	942.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.615.001,87-	1.761.200-	1.570.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.360.811,87	1.190.800	1.261.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.056,00-	1.711.500-	1.628.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.244,13-	520.700-	366.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.700,00	309.900	439.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	179.148,66	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.848,66	329.900	459.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226,96-	0	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.334,51-	1.057.700-	826.800-	678.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.443,05-	128.200-	420.000-	350.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.889,52-	1.185.900-	1.687.800-	1.028.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.040,86-	856.000-	1.228.000-	1.028.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.284,99-	1.376.700-	1.594.400-	1.028.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.780,03	10.300	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,44	1.100	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.212,42	28.200	31.600
12	-	Personalaufwendungen	76.973,90-	77.800-	80.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.811,86-	82.200-	54.400-
15	-	Abschreibungen	45.405,76-	45.000-	47.700-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.899,21-	25.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.954,28-	230.600-	212.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.741,86-	202.400-	181.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.299,29-	110.500-	118.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.914,04-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.213,33-	127.400-	135.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.955,19-	329.800-	316.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,57	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,57	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,75-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,12-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588,87-	5.100-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.088,30-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.245,36-	500-	16.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.245,36-	500-	16.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.333,66-	5.100-	21.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, 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 Gewerbebefreiheit 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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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	1.856,60	1.300	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.078,47	1.300	1.000
12	-	Personalaufwendungen	30.384,66-	30.000-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,68-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,05-	1.700-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.751,39-	32.500-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.672,92-	31.200-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.424,68-	32.400-	27.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.424,68-	32.400-	27.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.097,60-	63.600-	59.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

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
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktkennzahlen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,50	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	324,82-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475,82-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,32-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,86-	300-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,45-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322,31-	300-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772,63-	700-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **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	10.655,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.655,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	16.534,63-	17.700-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,30-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.470,93-	28.300-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.815,93-	21.300-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.835,97-	22.800-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.835,97-	22.800-	24.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.651,90-	44.100-	48.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **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	2.957,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.957,50	800	800
12	-	Personalaufwendungen	15.193,08-	15.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,26-	2.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.025,24-	17.600-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.067,74-	16.800-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.923,67-	17.000-	13.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.923,67-	17.000-	13.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.991,41-	33.800-	30.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

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	550,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200,62-	6.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.650,62-	6.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.615,32-	6.700-	8.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.615,32-	6.700-	8.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.265,94-	12.800-	15.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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	7.596,71-	7.500-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.596,71-	7.500-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.596,71-	7.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.977,91-	8.000-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.977,91-	8.000-	7.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.574,62-	15.500-	14.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- 29 Aktive Feuerwehrmänner
- 15 Jugendfeuerwehrmänner

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	3.780,00	3.600	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.076,17	13.200	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,43	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,00	600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.445,38	18.000	21.200
12	-	Personalaufwendungen	1.064,20-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.664,87-	66.300-	37.600-
15	-	Abschreibungen	45.080,94-	44.700-	47.400-
17	-	Transferaufwendungen	863,55-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.335,06-	19.900-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.008,62-	132.500-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.563,24-	114.500-	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.812,49-	22.800-	20.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.868,59-	16.900-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.681,08-	39.700-	37.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.244,32-	154.200-	124.200-

THH2 12 1270	Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.836,08-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.836,08-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,03-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187,03-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.023,11-	0	2.100-

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.943,15-	10.800-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.785,02-	376.100-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.774,84-	296.500-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.692,40-	117.400-	139.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.841,11-	160.400-	182.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.615,95-	456.900-	370.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler 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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **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	6.023,75	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.306,57	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644,86	44.900	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	5.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.010,18	79.600	86.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,76-	23.000-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.639,53-	260.700-	158.800-
15	-	Abschreibungen	82.312,58-	81.600-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,18-	3.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.807,05-	368.900-	266.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.796,87-	289.300-	180.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.077,03-	116.800-	139.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.148,71-	43.000-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.225,74-	159.800-	181.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.022,61-	449.100-	362.200-

21100130

Budget - Grundschule

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	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.099,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,55-	11.600-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,18-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.048,73-	14.600-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.949,07-	14.600-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.623,76-	4.000-	4.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.623,76-	4.000-	4.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.572,83-	18.600-	24.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen

Produkte:

- **21.30.01 Gewerbliche Schulen**
- **21.30.02 Kaufmännische Schulen**
- **21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**
- **21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;
- Vgl. im Übrigen die Leistungen nach der Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10
- Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen und ein
- 21.30.01: Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- 21.30.02: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,23-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,23-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,23-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.857,97-	7.000-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.857,97-	7.000-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,14-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585,14-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.443,11-	7.600-	8.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,05-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,05-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,63-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,68-	0	0

THH2
 26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktkennzahlen

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.081,61	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,61	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,68-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.605,37-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.494,52-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.785,57-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.703,96-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,68-	2.100-	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.910,55-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969,23-	5.000-	5.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.673,19-	15.600-	15.800-

THH2
27
Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

Volkshochschulen und Bibliotheken

2710

Volkshochschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,68-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,68-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,97-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,97-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,65-	100-	100-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturförderung 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
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- 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

Produktkennzahlen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,62-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.440,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,62-	4.600-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.725,62-	4.600-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,74-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,74-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878,36-	4.800-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	135,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,06-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,06-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,38-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.503,00	1.000	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.445,68	27.500	42.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.522,73-	30.800-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90,94-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,55-	3.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.726,22-	34.200-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.280,54-	6.700-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.454,79-	10.800-	15.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.454,79-	10.800-	15.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.735,33-	17.500-	22.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.255,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.942,68	26.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.197,68	26.500	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.829,02-	25.700-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,34-	800	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.119,16-	7.800-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.119,16-	7.800-	11.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.750,50-	7.000-	25.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Einrichtungen für Wohnungslose**

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	5.898,72	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.898,72	2.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.181,51	300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.420,80-	1.100-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.420,80-	1.100-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760,71	1.400-	2.700-

31400590

Obdachlosenunterkunft Bubsheimer Str.15

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	2.519,52	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.519,52	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,21-	2.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.717,21-	2.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197,69-	300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,48-	1.100-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,48-	1.100-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.596,17-	1.400-	1.400-

31400591

Obdachlosenunterkunft Hauptstr. 21

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	3.379,20	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.379,20	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.379,20	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.379,20	0	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlage

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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	2.426,80-	3.100-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	51,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737,95-	4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.737,95-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652,77-	700-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652,77-	700-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390,72-	5.200-	4.900-

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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

Produktkennzahlen

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	1.248,00	1.000	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.248,00	1.000	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,55-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.159,25-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.911,25-	3.000-	10.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.682,86-	2.300-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682,86-	2.300-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.594,11-	5.300-	8.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008

Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,91-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.306,70-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.306,70-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493,74-	2.100-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.493,74-	2.100-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800,44-	4.100-	4.500-

THH2
 36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	5.437,65-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.805,78-	453.800-	531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.755,52-	187.700-	237.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.215,11-	32.300-	36.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.897,59-	1.900-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.112,70-	34.200-	38.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.868,22-	221.900-	276.300-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung

- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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	2.353,79-	5.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.135,45-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489,24-	6.800-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.489,24-	6.800-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781,58-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	794,82-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.576,40-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.065,64-	9.300-	6.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

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	828,45-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828,45-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828,45-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166,21-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166,21-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994,66-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.808,60	260.100	287.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,66	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.050,26	266.100	293.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.302,20-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.014,34-	442.700-	522.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.316,54-	447.000-	527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.266,28-	180.900-	233.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.433,53-	30.600-	35.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,77-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.536,30-	31.700-	36.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.802,58-	212.600-	269.500-

THH2
 42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	35.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.326,47-	31.300-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.319,77-	88.900-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.563,47-	81.300-	81.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.754,10-	34.100-	39.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.914,30-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.668,40-	56.000-	61.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.231,87-	137.300-	143.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

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

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	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	111,11-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	7.704,92-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.816,03-	11.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.816,03-	11.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,50-	600-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	17,50-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,00-	600-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.064,03-	12.200-	7.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

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.

Produktkennzahlen

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	5.987,89	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,28	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.756,30	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	14.898,40-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,34-	31.900-	36.600-
15	-	Abschreibungen	31.215,36-	31.200-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.503,74-	77.300-	81.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.747,44-	69.700-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.523,60-	33.500-	39.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.896,80-	21.900-	21.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.420,40-	55.400-	61.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.167,84-	125.100-	135.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.368,83-	45.500-	75.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	9.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.534,69-	54.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.789,95-	54.500-	80.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.719,25-	4.500-	4.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.719,25-	4.500-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.509,20-	59.000-	84.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes

- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.829,03-	40.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.829,03-	49.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.829,03-	49.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.997,76-	3.900-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.997,76-	3.900-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.826,79-	52.900-	73.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- 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

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- 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.)

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,80-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,86-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.705,66-	5.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.960,92-	5.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721,49-	600-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721,49-	600-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.682,41-	6.100-	11.500-

THH2
 52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.548,75-	3.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.548,75-	3.600-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.548,75-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.682,65-	3.600-	3.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

 - 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
-
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des

- Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

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	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.338,75-	2.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338,75-	2.600-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.338,75-	2.500-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,90-	100-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,90-	100-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.472,65-	2.600-	2.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgu

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
17	-	Transferaufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,00-	1.000-	1.000-

THH2
 53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.995,00	178.200	184.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.226,67	575.000	591.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.619,38	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.936,05	797.200	816.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.297,10-	193.250-	113.900-
15	-	Abschreibungen	296.780,61-	297.600-	291.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.671,22-	139.750-	166.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.748,93-	630.600-	571.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.187,12	166.600	244.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.073,68-	87.700-	85.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	68.657,42-	82.000-	65.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.277,15-	169.700-	112.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.909,97	3.100-	132.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Produktkennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.978,55	44.000	41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.942,85	44.000	41.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,67-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,67-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.918,18	44.000	41.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.338,26	30.600	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.028,05	233.000	254.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	780,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.216,87	263.600	283.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.153,71-	174.650-	92.600-
15	-	Abschreibungen	56.408,43-	55.000-	51.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.541,45-	40.350-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.103,59-	270.000-	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.113,28	6.400-	87.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.418,26-	41.700-	40.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.128,42-	28.400-	17.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.546,68-	70.100-	19.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.433,40-	76.500-	67.400

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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
15	-	Abschreibungen	2.522,50-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485,48-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.007,98-	9.300-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.007,98-	9.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	837,50-	700-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.316,13-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153,63-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.161,61-	11.400-	11.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.03 Altpapier**
- **53.70.04 Sonstige Wertstoffe**
- **53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53.70.06 Gewerbeabfälle**
- **53.70.07 Sperrmüll**
- **53.70.08 Problemstoffe**
- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;
Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Produktkennzahlen

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

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	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,53-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.297,18-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.578,71-	1.200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.578,71-	1.200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,55-	1.200-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	367,81-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.722,36-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.301,07-	2.700-	1.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.656,74	147.600	154.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.198,62	342.000	336.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.740,63	489.600	491.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861,86-	18.400-	21.100-
15	-	Abschreibungen	236.552,50-	238.800-	237.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.608,59-	92.900-	107.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.022,95-	350.100-	365.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.717,68	139.500	126.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.453,95	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.438,70-	44.100-	42.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.845,06-	51.900-	46.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.829,81-	96.000-	88.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.112,13-	43.500	37.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.247,83-	70.300-	71.800-
15	-	Abschreibungen	136.719,43-	133.800-	133.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.967,26-	204.100-	205.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.952,09-	76.200-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.483,88-	140.100-	128.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.629,28-	28.400-	24.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.113,16-	168.500-	153.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.065,25-	244.700-	225.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.321,10	28.800	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.355,07	98.800	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.015,17	127.900	133.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.022,92-	61.100-	62.500-
15	-	Abschreibungen	135.382,59-	132.500-	132.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.405,51-	193.600-	194.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.390,34-	65.700-	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.245,45-	78.700-	80.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.044,41-	27.800-	24.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.289,86-	106.500-	104.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.680,20-	172.200-	165.600-

THH2
54
5450

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

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	7.224,91-	9.200-	9.300-
15	-	Abschreibungen	1.336,84-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.561,75-	10.500-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.561,75-	10.500-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.238,43-	61.400-	48.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	584,87-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.823,30-	62.000-	48.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.385,05-	72.500-	59.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.808,53	178.300	185.100
12	-	Personalaufwendungen	42.251,93-	63.400-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.709,60-	79.600-	138.900-
15	-	Abschreibungen	7.935,39-	6.400-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,21-	33.600-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.177,13-	183.700-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.368,60-	5.400-	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.763,57-	144.200-	157.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	69.382,01-	68.800-	68.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.145,58-	213.000-	226.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.514,18-	218.400-	223.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	11.608,09-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.608,09-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.608,09-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.711,73-	74.700-	87.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	137,04-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.848,77-	74.800-	87.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.456,86-	77.300-	89.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181,57-	400-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181,57-	400-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181,57-	400-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.457,28	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.379,50	20.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	1.868,94-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,44-	9.200-	18.800-
15	-	Abschreibungen	7.842,23-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.162,20-	17.600-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.217,30	2.600	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.404,77-	37.700-	40.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.617,61-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.022,38-	42.700-	45.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.805,08-	40.100-	57.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, 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, Naturdenkmälern
- 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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

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
15	-	Abschreibungen	93,16-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,16-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,16-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,40-	600-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,99-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124,39-	700-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363,55-	7.600-	7.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.318,90	3.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277,24	121.600	159.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,89	33.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.429,03	158.100	169.900
12	-	Personalaufwendungen	40.382,99-	61.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.815,07-	67.900-	117.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.969,62-	26.700-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.167,68-	156.000-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.738,65-	2.100	25.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.382,78-	30.800-	29.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	63.563,37-	63.600-	63.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.946,15-	94.400-	92.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.684,80-	92.300-	67.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.05 Fachschulische Bildung
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung; Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern; Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft; Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen; Überwachung der praktischen Ausbildung
- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform; Organisation; Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), GrdStVG, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG); Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung; Umsetzung der Landschaftspflege-RL; Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung; Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen; Beratung zu Einkommensalternativen; Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen; Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten; Beratung bei der Einführung neuer Techniken;
Beratung zur Haushaltsökonomik; Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)
- Der Betrieb eigener landwirtschaftlicher Betriebe ist örtlich zu beschreiben
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
Cross Compliance; Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO; Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO; Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;
Beratung des Ökologischen Landbaus; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen einschl. Pilotprojekte; Saatguterzeugung und Saatgutverkehr; Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Beratung in Managementfragen; Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD); Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene; Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen; Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt; Organisation und Durchführung Gläserne Produktion; Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen; Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatorenschulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI"; Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Auftragsgrundlage

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Landschaftsschutzgesetz
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
- Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;
- Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;
- Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
- Qualifizierung des Berufsnachwuchses
- Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen
- Rationell gestaltete Betriebszweige
- Funktions-, tier- und umweltgerechte Bauten
- Angepasste sachgerechte Investitionen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus und von Extensivierungsmaßnahmen sowie Optimierung von Produktionsverfahren und Marktorientierung
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhaltung gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz bei Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit
- Erreichen der erforderlichen Qualitätsstandards
- Wissenstransfer
- Ordnungsgemäße Abwicklung von Milchreferenzübertragungen (Bescheinigungsverfahren und Börse)
- Förderung der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung in Spezialbetrieben oder Spezialbetriebszweigen im Pflanzenbau unter Einhaltung der fachspezifischen Gesetzesvorgaben
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
- Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
- Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
- Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
- Erbfehlervermeidung
- Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung
- Verbraucherinformation
- Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen und Abbau der Verunsicherung von Verbrauchern in Fragen der Produktion und Qualität von Lebensmitteln

-
Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	700-	700-

THH2
56

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

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	8.899,87-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.899,87-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.899,87-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,85-	200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,85-	200-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.553,72-	2.200-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

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	3.389,25-	30.200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461,54-	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.874,42-	37.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.874,42-	37.500-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.326,60-	8.600-	7.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.326,60-	8.600-	7.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.201,02-	46.100-	15.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

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)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 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

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,25-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,00-	5.500-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.813,25-	5.700-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.813,25-	5.700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	692,76-	500-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692,76-	500-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.506,01-	6.200-	6.200-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	50,00-	30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287,54-	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,54-	30.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.495,11-	7.900-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495,11-	7.900-	7.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.782,65-	37.900-	7.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
17	-	Transferaufwendungen	1.023,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773,63-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773,63-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138,73-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,73-	200-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.912,36-	2.000-	1.900-

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
712600000014: Digitalfunk												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.679,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.679,57-	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
712600000015: MTW												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000	53.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000	73.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	992,88-	27.000-	37.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	992,88-	110.000-	110.000-	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
712600000016: Digitaler Einsatzstellenfunk												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.200-	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
712600000017: HLF 10												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	230.000	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	0	50.000	0	200.000	245.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	260.000-	350.000-	30.000	65.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	310.000-	350.000-	170.000-	180.000-	0	0

lfd. 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
712600000100: Löschwasserzisterne												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.396,28-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.396,28-	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	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
721100190100: Sanierung Grundschule												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	110,86-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110,86-	0	172.900-	407.300-	319.900-	87.400-	0	0

Erläuterung zur Maßnahme „Sanierung Grundschule“

Das Gebäude der Grundschule Böttingen soll umfassend saniert werden. Hierzu wurde in 2018 ein Förderantrag über das Programm gestellt. Hieraus wurde eine Förderung in Höhe von 345.000 € genehmigt.

Zusätzlich soll ein Ausgleichsstockantrag in Höhe von 150.000 € gestellt werden.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rund 706.200 €. Das Vorhaben soll in der Sommerferien 2019 umgesetzt und abgeschlossen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Einrichtungen**

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
721500200900: Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. 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
736500101011: Erwerb Kindergartengebäude												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	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
742410090100: Sanierung Halle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	115.400-	271.600-	213.300-	58.300-	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.900,76	0	0	0	0	0	0	0
	= 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
753300000103: Erschließung Panoramastraße, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.692-	39.692-	0	3.278,04-	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
753300000104: Erschließung Spaichinger Weg, Wasser												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388-	388-	0	387,97-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.351-	82.351-	0	41.693,66-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.739-	82.739-	0	42.081,63-	0	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	3.304-	3.304-	0	942,31-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.043-	86.043-	0	43.023,94-	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
753300000105: Löschwasserzisterne Allenspacher Hof												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.870,82	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.870,82	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
753300000106: Sanierung Marquardtstraße, WL												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.278-	17.278-	0	17.277,84-	218.000-	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
753300000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	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
753300000500: Wasserwerk Beuron-Lanngenbrunn												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.200	85.200	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.700	116.700	0	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Breitbandausbau												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.484	20.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.980-	111.980-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.464-	132.464-	0	24.007,71-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen zur Maßnahme Breitbandausbau

Für die Mitverlegung des Breitbandkabels in #Zusammenarbeit mit der Telekom fallen 90.000 € an.

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
753600000106: Sanierung Marquardtstraße Breitband												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.600-	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Abwasserbeiträge												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.146,52	0	0	0	0	0	0	0
=	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
753800000100: Sanierung Kanalnetz												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.500	60.500	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.731-	149.731-	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.231-	210.231-	0	0,00	0	389.000-	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
753800000101: Sanierung Kanalnetz 2. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.800	69.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.970-	165.970-	0	1.189,82-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.770-	235.770-	0	1.189,82-	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
753800000102: Retentionsbecken Spaichinger Weg												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.300	209.300	0	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.214-	159.214-	0	6.425,17	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	368.514-	368.514-	0	27.874,83-	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
753800000103: Erschließung Panoramastraße, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.349-	107.349-	0	14.214,68-	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
753800000104: Erschließung Spaichinger Weg, Kanal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.088-	413.088-	0	25.708,04-	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
753800000105: Sanierung Kanalnetz 3. BA												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.329,37-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.970,63	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.329,37-	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
753800000106: Sanierung Marquardtstraße Kanal												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.750-	5.350-	0	5.349,78-	56.400-	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
753800000107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	175.000-	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
754100100000: Erschließungsbeiträge												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.142	1.027.142	0	137.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	= 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
754100100103: Erschließung Panoramastraße, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.735-	168.735-	0	105.651,85-	42.000-	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
754100100104: Erschließung Spaichinger Weg, Straßenbau												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.627-	337.627-	0	8.285,85-	0	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	965-	965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.592-	338.592-	0	8.285,85-	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
754100100106: Sanierung Marquardtstraße Straße												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.988-	46.988-	0	46.988,00-	391.000-	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
754100100107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	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
754100100201: Radweg Böttingen-Gosheim												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700	0	0	0,00	243.700	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.309-	1.209-	0	1.208,74-	27.100-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.009-	1.209-	0	1.208,74-	270.800-	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
754100100202: Feldwegsanierung												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.700-	0	0	0,00	0	72.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.500-	0	0	0,00	0	109.500-	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
754100100999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	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
754100200103: Erschließung Panoramastraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.831-	26.831-	0	6.800,92-	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
754100200104: Erschließung Spaichinger Weg, Beleuchtun												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.904-	27.904-	0	3.849,85-	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
754100200106: Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.900-	0	0	0,00	16.900-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.900-	0	0	0,00	16.900-	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
754100200107: Erschließung Solberg III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**
5530 **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
755300000100: Erweiterung Urnengräber												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83,30-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.224,48-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.307,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.307,78-	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
755300000101: Herstellung Grabkammern												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000100: Ökokonto												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.876-	4.876-	0	4.875,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

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
755500002050: Erwerb von Waldgrundstücken												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	755,69-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.526,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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
756100000100: Heuberg Energie GmbH												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.885,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.926.944,94	2.927.300	2.970.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.749,46-	1.280.800-	1.513.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.740.195,48	1.646.500	1.457.100	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	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.562,25	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.864,11-	1.280.800-	1.513.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.698,14	1.646.500	1.457.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,48-	3.300-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.851,85-	3.300-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.754.846,29	1.643.200	1.453.100

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.597,04	2.016.100	2.097.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852.954,80	911.200	873.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.944.554,88	2.927.300	2.970.800
15	-	Abschreibungen	114,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.178.104,36-	1.271.300-	1.500.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.219,01-	1.271.300-	1.500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766.335,87	1.656.000	1.470.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.573,99-	3.000-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.573,99-	3.000-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763.761,88	1.653.000	1.466.900

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

Produktkennzahlen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,37	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.645,10-	9.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.637,73-	9.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,17-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,37-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,54-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.893,27-	9.800-	13.800-

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,32-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,32-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,32-	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	106.100	1.800	520.500-	186.700-	100.200-	113.500-	830.950	129.350-	88.000-	199.400-
12	Sicherheit und Ordnung	31.600	0	80.900-	54.400-	600-	76.700-	0	118.200-	16.800-	316.000-
1260	Brandschutz	21.200	0	1.000-	37.600-	600-	68.600-	0	20.800-	16.800-	124.200-
21	Schulträgeraufgaben	86.000	0	23.900-	158.800-	0	91.800-	0	139.700-	42.600-	370.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100	0	0	4.000-	4.100-	3.600-	0	2.300-	2.900-	15.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	4.500-	100-	0	200-	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	42.600	0	0	48.500-	100-	1.300-	0	15.100-	0	22.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293.600	0	0	3.200-	0	528.100-	0	36.700-	1.900-	276.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	293.600	0	0	0	0	527.000-	0	35.000-	1.100-	269.500-
42	Sport und Bäder	7.600	0	14.600-	36.600-	7.500-	30.700-	0	39.800-	21.900-	143.500-
4241	Sportstätten	7.600	0	14.600-	36.600-	0	30.600-	0	39.500-	21.900-	135.600-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	75.500-	0	5.000-	0	4.400-	0	84.900-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100-	3.700-	0	0	200-	0	3.900-
53	Ver- und Entsorgung	775.400	41.000	0	113.900-	0	457.800-	38.400	85.300-	65.300-	132.500
5330	Wasserversorgung	283.800	0	0	92.600-	0	104.000-	38.400	40.800-	17.400-	67.400
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	0	0	1.300-	200-	1.700-
5380	Abwasserbeseitigung	491.600	0	0	21.100-	0	344.400-	0	42.400-	46.300-	37.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.500	0	0	71.800-	0	133.700-	0	128.500-	24.600-	225.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	185.100	0	2.000-	138.900-	700-	40.400-	0	157.700-	68.800-	223.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.200	0	2.000-	18.800-	0	6.400-	0	40.700-	5.000-	57.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	200-	1.000-	6.500-	0	7.400-	0	15.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	13.500-	0	4.000-	0	1.453.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	873.500	2.097.300	0	0	1.500.200-	0	0	3.700-	0	1.466.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	13.500-	0	300-	0	13.800-
PROD_ SMART	Summe	2.536.200	2.140.100	641.900-	892.800-	1.622.800-	1.502.800-	869.350	869.350-	332.800-	316.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	767.100-	126.400	175.300-	816.000-	0	0	816.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	148.100-	123.000	420.000-	445.100-	0	0	445.100-	350.000-
1260	Brandschutz	54.000-	123.000	420.000-	351.000-	0	0	351.000-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	135.100-	0	213.900-	349.000-	0	0	349.000-	407.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
31	Soziale Hilfen	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.300-	0	400.000-	632.300-	0	0	632.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	229.100-	0	400.000-	629.100-	0	0	629.100-	0
42	Sport und Bäder	57.100-	0	115.400-	172.500-	0	0	172.500-	271.600-
4241	Sportstätten	49.600-	0	115.400-	165.000-	0	0	165.000-	271.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.500-	0	0	80.500-	0	0	80.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	352.000	300.000	404.000-	248.000	0	0	248.000	0
5330	Wasserversorgung	109.200	0	0	109.200	0	0	109.200	0
5370	Abfallwirtschaft	200-	0	0	200-	0	0	200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t 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
5380	Abwasserbeseitigung	208.600	300.000	389.000-	119.600	0	0	119.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.700-	36.800	109.500-	115.400-	0	0	115.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.300	0	25.000-	15.700-	0	0	15.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900-	0	20.000-	25.900-	0	0	25.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.457.100	0	0	1.457.100	550.000	50.000-	1.957.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.470.600	0	0	1.470.600	0	0	1.470.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.500-	0	0	13.500-	550.000	50.000-	486.500	0
PROD_ SMART	Summe	323.600	586.200	1.863.100-	953.300-	550.000	50.000-	453.300-	1.028.900-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2027 EUR 3	Haushaltsjahr 2028 EUR 4	Haushaltsjahr 2029 EUR 5
			Vorjahr	Haushaltsjahr			
			2025	2026			
			EUR	EUR			
			1	2			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	832.200				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	832.200				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	467.800				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	193.300	- 453.300	- 13.400	98.300	171.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	557.700	104.400	91.000	189.300	361.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	64.449	70.166	74.165	79.400	81.468

Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Böttingen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Insgesamt		1				1	1	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 7	0,50				1,85	1,00	
	EG 8	3,40				2,0	3,35	
	freie Vereinbarung	0,20				0,2	0,20	
		0,10				0,1	0,10	
		0,10				0,1	0,10	
		0,20				0,2	0,17	
	freie Vereinbarung	1,85				2,67	1,85	
Insgesamt (B)		6,35				7,12	6,77	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		7,35				8,12	7,77	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1					1						
2											
3											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		
2		
3		

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

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2026 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	256.400	250.900	249.500
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	4.200	4.400	5.100
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	
11240290 Rathausgebäude	Planung Personalaufwendungen	5.900	5.100	5.200
11250000 Grünanlagen, werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	195.100	193.500	200.900
11250090 Bauhofgebäude	Planung Personalaufwendungen	9.500	10.200	10.600
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	13.400	13.900	18.400
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Planung Personalaufwendungen	19.700	20.800	30.800
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	28.300	30.000	29.700
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	16.800	17.700	20.300
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	14.200	15.000	14.900
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	Planung Personalaufwendungen	6.300	6.600	7.600

12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	7.100	7.500	7.400
12600090 Feuerwehrmagazin	Planung Personalaufwendungen	1.200	1.000	1.000
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	22.300	23.000	23.900
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
42410090 Mehrzweckhalle	Planung Personalaufwendungen	16.500	14.200	14.600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	Planung Personalaufwendungen	1.500	2.000	2.000
55500002 Forstwirtschaft	Planung Personalaufwendungen	57.700	64.900	0
	Gesamtsumme Personalausgaben	676.100	680.700	641.900

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen

2026

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2025	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	7.020 €	195 v.H.	160 v.H.	8.556 €
1.1.2	Grundsteuer B	184.958 €	185 v.H.	530 v.H.	64.560 €
1.1.3	Gewerbsteuer	487.459 €	290 v.H.	340 v.H.	415.774 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	487.459 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz	340 v.H.	-50.180 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.188.000.000,00 €	80 v.H.	0,0000830	78.882 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025		Schlüsselzahl 2024- 2026	
		8.127.000.000,00 €		0,0001463	1.188.980 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	637.800.000,00 €		0,0001463	93.310 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)				1.799.882 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ¹⁾				1.440 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				1.440 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	2025	1.785 €	0,34 v.H.	6,00 €	1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				2.579.040 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				2.579.040 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.631
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.440 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				11.326
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,30 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,127
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				100,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				144.864 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				2.723.904 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				924.022 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	646.815 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	1.634.342 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-1.799.882 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-165.540 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	646.815 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	1.440
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.707,30 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	80,65
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	149,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	246.744 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.762.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000830
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	146.246 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	8.900.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.302.070 €
4.	Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	689.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0001463
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	100.801 €
5.	Kindergarten Förderung	287.637 €
5.1	Schatzinsel	
	gewichtete Kinderzahl	33,8
	Kopfbetrag	3.376 €
5.1.1.	Regelgruppen Ü3	114.100 €
	gewichtete Kinderzahl	7,2
	Kopfbetrag	21.684 €
5.1.2.	Kleinkindbetreuung U3	156.126 €
	gewichtete Gruppen	0,3
	Masse Leistungszeit	170.400.000 €
	gewichtete Tageseinrichtungen	3.034 €
5.2.	pädagogische Leitungszeit	17.411 €

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	1.799.882 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	658.631 €
6.3	Steuerkraftsumme 2027	2.458.513 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.707,30 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,46 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	552.182 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	885.065 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	432.600 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	44.532 €
		+
10.	Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.481.779 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.437.247 €

Innere Verrechnungen 2026

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des Bauhofs Edmund Welte, Martin Häring und Micheal Grimm werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich (Produkt/Kostenstelle) zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz für Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben (inkl. Service- u. Steuerungsleistungen) bei Abschnitt 1125	303.350,00
- aktivierte Eigenleistungen	
- sonstige Einnahmen:	<u>-8.500,00</u>
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	294.850,00 Euro
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	3.851,2 h
anzusetzender Stundensatz:	<u>76,56 Euro/h</u>

Produktbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2022	Stunden- zahl 2023	Stunden- zahl 2024	3-Jahres Schnitt	Gewichtung der Schwerpunkte 2026	Innere Verrechnung Euro gerundet	Sachkonto 38110001
Produkt/ Kostenstelle								
Rathaus - Verwaltung	11240200	13,00	23,00	29,00	21,67		1.700	11250000
Rathaus - Gebäude	11240290	74,25	89,80	116,50	93,52		7.200	11250000
Hauptstr. 14 (Ortszentrum)	11240291	1,00			0,33		0	11250000
Hauptstr. 11	11240292	14,50	11,00	71,50	32,33		2.500	11250000
Hauptstr. 28	11240294		6,00	3,00	3,00		200	11250000
Corona Testzentrum	11260000			0,00	0,00		0	11250000
Grundstücke, Gebäude	11330000			4,00	1,33		150	11250000
Rathaus/ Wahlen	12100000			5,00	1,67		100	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	19,50	36,00	5,00	20,17		1.500	11250000
Schule/Verlässl. Grundschule	21100100	17,50	1,50	23,50	14,17		1.100	11250000
Schule, Gebäude	21100190	267,50	238,50	229,00	245,00		18.800	11250000
Vereinsheim Karlstraße (Musik)	26200000				0,00		0	11250000
Karlstr. Probelokal Musikverein	26200090	9,50	34,00	4,00	15,83		1.200	11250000
Obdachlosenunterk. (Bubsh.Str.)	31400590	20,00	6,00	15,00	13,67		1.000	11250000
Flüchtlingsunterkunft (Bubsh.Str.)	31400790	111,50	60,00	15,00	62,17		4.800	11250000
Hauptstr. 21 - Asylbewerber	31400791		22,00	25,00	15,67		1.200	11250000
Hauptstr. 8 - + Kirchstr. 5	31400799		11,00	9,00	6,67		500	11250000
Vereinsheim Karlstraße (DRK)	31600090		1,00	0,50	0,50		0	11250000
Seniorenachmittag	31800800	31,00	27,00	14,50	24,17		1.900	11250000
Kinderferienprogr.	36200100	6,00		0,00	2,00		200	11250000
Jugendtreff	36200490	7,00	7,00	1,00	5,00		400	11250000
Kindergarten	36500101	5,00	13,00	9,00	9,00		700	11250000
Mehrzweckhalle, Gebäude	42410090	218,50	131,50	232,00	194,00		14.900	11250000
Sportanlagen bei der Mehrzweckhalle	42410091	25,50	79,50	9,00	38,00		2.900	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300000				0,00		0	11250000
Wasserversorgung, Hydranten	53300020	419,50	187,00	183,00	263,17		20.100	11250000
Wasserzähler austausch/ -, ablesung	53300021	138,50	64,00	20,00	74,17		5.700	11250000
Erdeponie, Tierkörper	53700000	32,00		13,00	15,00		1.100	11250000
Kanäle, Einläufe	53800020	119,50	78,00	22,50	73,33		5.600	11250000
Kläranlage RÜB	53800021	169,00	111,00	117,50	132,50		10.100	11250000
Gemeindedtraßen, (Feld-) Wege, Plätze	54100100	367,50	321,50	230,00	306,33		23.500	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	31,00	59,00	28,50	39,50		3.000	11250000
Winterdienst	54500000	716,50	721,50	420,50	619,50		47.400	11250000
Grünanlagen, Spielplätze	55100000	1388,25	889,50	1119,30	1132,35		86.700	11250000
Bäche, Wasserläufe	55200000	7,00	2,00	3,00	4,00		300	11250000
Friedhof inkl. Grünanlagen	55300000	174,75	383,50	273,75	277,33		21.200	11250000
Gemeindewald	55500002		9,50	0,00	3,17		200	11250000
Weihnachtsbeleuchtung	57300000	99,50	66,50	107,00	91,00		7.000	11250000
Bauhof, Geräte	---	204,50	136,00	287,50	209,33		294.850	keine Verr.
Finanzhaushalt:								
Baustellen								
Spaichinger Weg								
Schulgebäude, Fensteraustausch	721100190100							
Wanderweg Donau-Heuberg	754100100100							
Summe Jahresstunden:		4.708,75	3.826,80	3.646,05	4.060,53	0,0		
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		4.504,25	3.690,80	3.358,55	3.851,20		294.850	

b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) verteilt.

c) Der **Straßenentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßenentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung der Einnahme der Abwasserbeseitigung erfolgt bei 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand	EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		38.400	Abwasserbeseitigung 53800000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.029		703	326	
2027					
2028					
2029					
Summe:			703	326	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		550	600		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	424	440
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	127	127
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	551	567

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	398.780	898.750
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	398.780	898.750

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

Zins- und Tilgungsübersicht 2026

Darlehensgläubiger	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2026 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2026 €	Auf- nahme- jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen											
KfW	774 04 58	27.530,00	44,55	27.530,00			0,00	2010	500.000,00	15.11.2026	0,27
KSK	6000013723	371.250,00	7.510,22	22.500,00			348.750,00	2022	450.000,00	30.09.2042	2,07
						550.000,00	550.000,00	2026			
Zwischensumme		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
7. Private Unternehmen											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe	950.000,00		
Zusammenstellung:							0,00				
Gesamtsumme:		398.780,00	7.554,77	50.030,00	0,00	550.000,00	898.750,00				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2025 von 1.440 beträgt die Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.2026 624,13 €											

Übersicht 2026 über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahres- betrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	990	EW-Zahl am 31.12.21: 1.380 * 0,72 € = 993,60 €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	Mitgliedsbeitrag 2023: 250,- €
			Summe:	1.240	
11200000	Organisation und EDV	43730000	Zweckverband 4IT, Karlsruhe	85	Verbandsumlage 4IT 2023 84,56 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	970	Fundtierpauschale 2023: 1.380 Einwohner à 0,70 € = 966,00 €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Deutsche Verkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2023: 51,- €
12210000	Verkehrswesen	44290000	Förderverein für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit	100	Mitgliedsbeitrag 2023: 100 €
			Summe:	150	
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband der Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2023
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr	1.600	Kommandant 800 €, Stellvertreter 400 €, Jugendfeuerwehrleiter 400 €, Geräewart und Atemschutzgerätewart (Abr. Erfolgt gem. Stundenaufschrieben)
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	430	12,00 Euro/aktivem Mitglied: 12,00 * 36 = 432 €
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	610	Zuschuss Aktive 511,29 Euro + 50,00 Euro für Jugendfeuerwehr
			Summe:	2.640	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2023
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	140	Zuschuss: 138,05 €
26200000	Musikpflege	43180000	Gesangverein	70	Zuschuss: 66,47 €
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	3.990	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
			Summe:	4.200	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	80	1.408 EW * 0,06 € = 84,48 € (GR v. 1.3.99) Mitgliedsbeitrag
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	1.000	Interne Verrechnung für Benutzung der Schulräume
			Summe:	1.080	
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Mitgliedsbeitrag 2023: 60 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Heuberg aktiv e.V.	240	Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.320	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 10,00 € pro Monat
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss fürs Fackelfeuer	250	Zuschuss 250 €
			Summe:	1.870	
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Katholische Kirchenpflege	200	Kostenbeteiligung an der Wartung von Kirchturm, Uhr und Glocken (Kirchturm 25%, Uhr 25%, Glocken 25%) 2022: 179,83 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	50	Zuschuss: 51,15 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	Heuberger Frauengespräch	30	Zuschuss: 25,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weißer Ring e.V.	60	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	MiKaDo e.V.	1.100	Mitgliedsbeitrag 2023
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Hospiz-Verein - Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.	100	Mitgliedsbeitrag 100 €/Jahr (GR-Beschluss vom 07.09.09)
			Summe:	1.340	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	44580000	Kindergarten	440.000	63 % d. Betriebsausgaben + 60 % d. Abmangels
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skizunft	336	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Sportverein	2.780	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	Schützenverein	140	Zuschuss: pro gemeldetem Jugendlichen 6,00 € pro Monat
42100000	Förderung des Sports	43180000	ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V.	125	Mitgliedsbeitrag 2023: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	1.000	Zuschuss Rasenpflege
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	510	Wassergebühren für Sportplatzbewässerung
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	700	Strom, Flutlicht (2019: 601,49 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	SVB	750	Düngemittel (2022: 750,00 €)
			6.341		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Sailer, Alexander	200	Zuschuss zum Pflanzenankauf für Ehrenfriedhof 2023: 205,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	140	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes
55500002	Forstwirtschaft	44290000	Forstbetriebsgemeinschaft Donau-Heuberg	64	Umlage Gebühren PEFC Zertifikat
			Summe:	64	
57100000	Wirtschaftsförderung	44290000	Wirtschaftsverband Heuberg i.G.	5.355	Mitgliedsbeitrag 2023
57500000	Tourismus	44290000	Naturpark Obere Donau e.V.	750	Mitgliedsbeitrag 2023: 730 €
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	980	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung
			Summe:	1.730	
53600000	BIT	44530000	Breitbandinitiative	6.400	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2023: 6.367,25 €
			Gesamtsumme:	467.815	

Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	160 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Grundsteuer B	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	530v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Gewerbesteuer	Hebesatzsatzung vom 16.11.2024	340 v. H. der Messbeträge	16.11.2024
Hundesteuer	19.07.2021 ab 01.01.2022	pro Ersthund pro weiterem Hund Zwingersteuer 1. Kampfhund weiterer Kampfhund	80 Euro 160 Euro 135 Euro 450 Euro 900 Euro
Erschließungsbeitrag		95 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Abwasserbeitrag	08.05.2001	<u>pro m² Nutzungsfläche</u> - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie	1,79 Euro 0,45 Euro
Abwassergebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	5,08 Euro/ m³ 0,43 Euro/ m²
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	12.04.2021	Verwaltungsgebühren Die Gebühren betragen 1. für die Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals oder einer Abdeckplatte 2. für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen (2) Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – Verwaltungsgebührensatzung – vom 20.11.2023 in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. Benutzungsgebühren Es wird erhoben für 1. Bestattungen 1.1 von Personen (Grabherstellung und Wiederverfüllung) 1.2 von Tot- und Fehlgeburten 1.3 Zuschlag zu 1.1 und 1.2 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 1.4 Beisetzung von Aschen 1.5 Urnenabdeckplatte (Grundplatte und Namensplatte) 1.6 Zuschlag zu 1.4 für Beisetzungen an Samstagen 1.7 Benutzung der Leichenhalle a) ohne Leichenzelle b) mit Leichenzelle	20,00 Euro 30,00 Euro 642,00 Euro 560,00 Euro 100 % 274,00 Euro 450,00 Euro 50 % 244,00 Euro 418,00 Euro

		1.8 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und angefangene Stunde 1.9 Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine ein Zuschlag auf die Gebühr von Ziffer 1.8 von 2. Überlassen von Grabstätten 2.1 Reihengrab für Erdbestattungen; Nutzungsrecht 35 Jahre 2.2 Reihengrab für die Erdbestattung an Personen, die vor Vollendung des 6. Lebensjahres verstorben sind; Nutzungsrecht 25 Jahre 2.3 Reihengrab für Urnenbestattungen; Nutzungsrecht 15 Jahre	90,00 Euro 50 % 1.074,00 Euro 767,00 Euro 368,00 Euro
Bauhofentgelte		Stundensatz für Bauhofarbeiter Unimog/Fahrzeug	55,00 Euro 55,00 Euro
Wasserzinsgebühren	21.10.2024 auf 01.01.25	pro 1.000 l Frischwasserbezug Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	3,94 Euro 4,28 Euro
Wasserversorgungs- beitrag	08.05.2001	pro m ² Nutzungsfläche	1,70 Euro

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.098	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	249,37	84,65	11,11	164,38	172,15	100,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,55	102,99	100,34	105,26	105,46	103,12
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.675.461	1.553.680	1.367.700	1.493.000	1.528.700	1.460.600
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.173,29	1.088,01	949,79	1.036,81	1.061,60	1.014,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,22	38,47	29,35	33,14	33,68	31,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.319.363	1.432.800	1.351.700	1.256.300	1.280.800	1.315.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	923,92	1.003,36	938,68	872,43	889,44	913,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,67	35,47	29,01	27,89	28,22	28,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	789	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	356.888	120.880	16.000	236.700	247.900	145.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	715.701	428.500	323.600	557.300	574.000	491.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	501,19	300,07	224,72	387,01	398,61	341,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	51.912	51.900	50.000	47.500	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	663.789	376.600	273.600	509.800	474.000	391.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	464,84	263,73	190,00	354,03	329,17	272,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	64.449-	67.180-	70.009-	74.505-	77.327-	77.839-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	832.278	179.800	104.400	91.000	189.300	361.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.049.599					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	13.566.347					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,62					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,38					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,28					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	450.692					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	315,61					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	51.912-	51.900-	500.000	552.500	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Finanzplanungszeitraum

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	2026	2027	2028
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500,00	0,00	0,00
711100000010				0,00	1.500,00	0,00	0,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	4.500,00	0,00	0,00
711240292010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
711240292010				0,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000010				0,00	16.500,00	0,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
711250000012	Beschaffung Ersatzfahrzeug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711250000012				0,00	0,00	25.000,00	0,00
711250090999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
711250090999				0,00	0,00	0,00	0,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000000				-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-76.400,00	0,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	152.800,00	0,00	0,00
711330000050				50.000,00	76.400,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68110000	Investitionszu. vom Land	-63.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
712600000015	MTW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
712600000015				27.000,00	37.000,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	68110000	Investitionszu. vom Land	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016	Digitaler Einsatzstellenfunk	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200,00	0,00	0,00	0,00
712600000016				15.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000017	HLF 10	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-230.000,00
712600000017	HLF 10	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
712600000017	HLF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	310.000,00	170.000,00	180.000,00
712600000017				0,00	260.000,00	-30.000,00	-65.000,00
721100190100	Sanierung Schule	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721100190100				0,00	172.900,00	319.900,00	87.400,00
721500200900	Beteiligung Schullast Stadt Tuttlingen	78120000	Investitionszu. an Kommunen	0,00	41.000,00	0,00	0,00
721500200900				0,00	41.000,00	0,00	0,00
736500101011	Erwerb Kindergartengebäude	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00

736500101011				0,00	400.000,00	0,00	0,00
742410090100	Sanierung Halle	78710000	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
742410090100				0,00	115.400,00	213.300,00	58.300,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753300000106	Sanierung Marquardtstraße, WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000106				218.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753300000107				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
753600000100	Breitbandausbau	3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	21911000	Anlage im Bau SoPo Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000100	Breitbandausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000100				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753600000106	Sanierung Marquardtstraße Breitband	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.600,00	0,00	0,00	0,00
753600000106				42.600,00	0,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
753800000100	Sanierung Kanalnetz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	389.000,00	0,00	0,00
753800000100				0,00	89.000,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000106	Sanierung Marquardtstraße Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000106				56.400,00	0,00	0,00	0,00
753800000107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
753800000107				0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
754100100000	Erschließungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100000				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100103	Erschließung Panoramastraße, Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100103				42.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Sanierung Marquardtstraße Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100106				391.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100107				0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
754100100999	Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100999				0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	68110000	Investitionszu. vom Land	-243.700,00	0,00	0,00	0,00
754100100201	Radweg Böttingen-Gosheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.800,00	0,00	0,00	0,00

754100100201				27.100,00	0,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-36.800,00	0,00	0,00
754100100202	Feldwegsanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	109.500,00	0,00	0,00
754100100202				0,00	72.700,00	0,00	0,00
754100200106	Sanierung Marquardtstraße, Beleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200106				16.900,00	0,00	0,00	0,00
754100200107	Erschließung Solberg III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			50.000,00	50.000,00
754100200107						50.000,00	50.000,00
755300000101	Herstellung Grabkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755300000101				0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
755400000100	Ökokonto	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000100	Ökokonto	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
755400000100				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				856.000,00	1.276.900,00	1.123.200,00	375.700,00