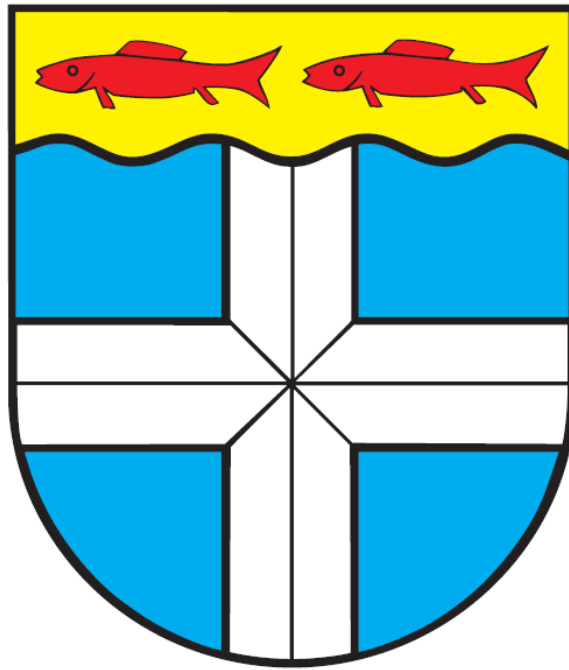


Haushaltsplan
der Gemeinde
Elchesheim-Illingen



2026

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	6
2.1 Kennzahlen	7
2.1.1 Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	7
2.1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebiets	7
2.1.3 Schlüsselzuweisungen	7
2.1.4 Steuerkraftsumme	7
2.1.5 Realsteuerkraft	7
2.1.6 Übersicht über die verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen	8
2.2 Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	12
2.3 Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024	16
2.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2025	17
2.5 Haushaltsjahr 2026 und Haushaltsentwicklung	18
2.6 Ergebnishaushalt	19
2.6.1 Ordentliche Erträge	19
2.6.2 Ordentliche Aufwendungen	28
2.6.3 Sonderergebnis	32
2.6.4 Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis	32
2.7 Haushaltsausgleich	33
2.8 Finanzhaushalt	34
2.8.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34
2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35
2.8.3 Darstellung der Mehrjahresvorhaben	37
2.8.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38
2.8.5 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38
2.8.6 Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	38
3. Verschuldung	38
4. Mittelfristige Finanzplanung	40
5. Deckungsfähigkeit	43
6. Übertragbarkeit	44
7. Haushaltsplan 2026, Gesamtwerk	45

8. Anlagen	325
8.1 Stellenplan.....	326
8.2 Schuldenstand, Nachweis.....	329
8.3 Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen.....	331
8.4 Rückstellungen.....	335
8.5 Liquiditätsentwicklung.....	336
8.6 Berechnung Schlüsselzuweisungen.....	337
8.7 Übersicht Steuer-, Gebühren-, Beitragssätze.....	338



1 Haushaltssatzung

Nach § 79 Gemeindeordnung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

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

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



Haushaltssatzung der Gemeinde Elchesheim-Illingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.669.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.817.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 148.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	719.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	719.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	571.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.419.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.970.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	448.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.963.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.074.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.110.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 662.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 213.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-213.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 876.100

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

§ 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 1.231.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 170 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Elchesheim-Illingen, den 10.02.2026

Spiegelhalder, Rolf Josef
Bürgermeister
Gemeinde Elchesheim-Illingen

Digital unterschrieben am
Mittwoch, 22. April 2026 08:56 Uhr MESZ



Rolf Spiegelhalder

Bürgermeister

Hinweis:

Der Bereitstellungstag auf der Homepage ist der 22.04.2026.



2 Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

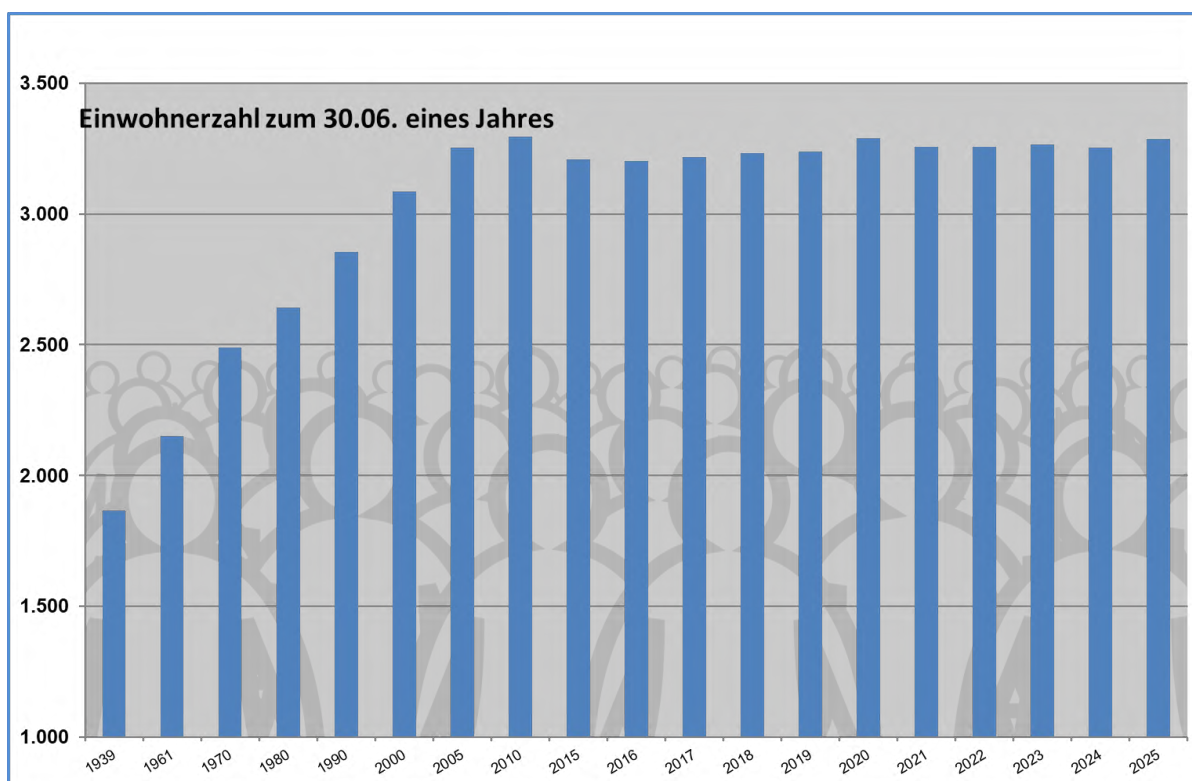
1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegen über dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.



2.1 Kennzahlen

2.1.1 Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

- nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.865
- nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.150
- nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.490
- nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.758
- nach dem Zensus am 09.05.2011	3.232
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.232
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.239
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.289
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.256
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.258
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	3.265
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	3.253
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	3.288



2.1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.014,8 ha

2.1.3 Schlüsselzuweisungen 2026

	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2025</u>
a) Bedarfsmesszahl A	5.913.139 Euro	5.606.274 Euro
b) Bedarfsmesszahl B	294.605 Euro	279.451 Euro
b) Steuerkraftmesszahl	3.314.969 Euro	3.182.688 Euro
c) Schlüsselzahl	2.892.775 Euro	2.703.037 Euro
d) Sockelgarantiebetrug	122.903 Euro	104.624 Euro



2.1.4 Steuerkraftsumme 2026

a) Insgesamt	5.113.114 Euro	4.775.155 Euro
b) je Einw. nach der Fortschreibung	1.555 Euro	1.566 Euro

2.1.5 Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.275.800 Euro	956.300 Euro
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2025	388 Euro	294 Euro

2.1.6 Übersicht über die verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Gem. Elchesheim-Illingen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026



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	21.225	285.800-	148.000-	111.200-	686.200-	664.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,52	87,45-	45,01-	33,82-	208,70-	202,01-
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,27	96,86	98,49	98,83	93,14	93,50
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.760.893	3.402.100	3.669.800	3.410.300	3.028.200	3.178.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	847,68	1.041,03	1.116,12	1.037,20	920,99	966,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,42	37,42	37,38	36,01	30,27	31,12
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.739.668	3.687.900	3.817.800	3.521.500	3.714.400	3.842.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	841,16	1.128,49	1.161,13	1.071,02	1.129,68	1.168,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,16	40,56	38,89	37,18	37,13	37,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	84.568-	0	719.000	583.000	482.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	63.343-	285.800-	571.000	471.800	204.200-	664.200-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	334.500	448.600	523.200	67.800	149.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	102,36	136,44	159,12	20,62	45,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	206.700	213.900	214.500	218.100	224.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	0	127.800	234.700	308.700	150.300-	75.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	39,11	71,38	93,89	45,71-	22,84-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	147.666-	155.167-	166.017-	171.967-	177.267-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.618.059	1.021.559	865.632	460.632	296.232	178.532
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	393.300	213.900-	214.500-	81.900	75.100



Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage**9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

**11. Verschuldung**

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:*11.1 Nettoneuverschuldung*

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



2.2 Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
1110	Steuerung	11100000		Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation der kommunalen Willensbildung	11110000		Geschäftsführung für Gemeinderat
1114	Zentrale Funktionen	11140500		Datenschutzbeauftragte/r
		11140600		Repräsentation
		11140610		Jubiläen
1120	Organisation u. EDV	11200000		Organisation und EDV
1121	Personalwesen	11210000		Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000		Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement	11240000		Gebäudemanagement
			11240010	Raiffeisenbank Südhardt
			11240091	Rathaus
			11240092	ehem. Schule Elchesheim
			11240093	Kelter
			11240094	HCE Clubhaus
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	11250000		Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000		Zentrale Dienstleistungen
1133	Grundstücksmanagement	11330000		Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
1210	Statistik und Wahlen	12100000		Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000		Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen	12220000		Einwohnerwesen
1223	Personenstandwesen	12230000		Personenstandwesen
1260	Brandschutz	12600000		Brandschutz
	Brandschutz	12600099		Brandschutz, UST
1280	Katastrophenschutz	12800000		Katastrophenschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100		Grundschule Rheinwaldschule
			21100110	Rheinwaldschule
			21100120	Mittagsband
			21100130	Randzeitenbetreuung
			21100140	Blockheizkraftwerk

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
2520	Kommunale Museen	25200000		Kommunale Museen



Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
3140	Soziale Einrichtungen	31400100		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
		31400199		Ältere Menschen, Veranstaltungen, UST
		31400500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		31400700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
			31400710	Flüchtl.unterk. Neopmukstr. 5
			31400720	Flüchtl.unterk. Kirchstr. 32
			31400740	Flüchtl.unterk. Steinstr. 4
			31400750	Flüchtl.unterk. Schulstr. 7
			31400760	Flüchtl.unterk. Flößerstr. 7
		31400900		Andere soziale Einrichtungen - Begegnungsstätte
		31400999		Begegnungsstätte, UST
3160	Sonstige. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31801000		Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100		Kinder- und Jugendarbeit
		36200200		Jugendsozialarbeit
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	36500101		Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 jährige
		36500201		Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) - Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren



Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000		Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 42 Sportförderung				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
4210	Förderung des Sports	42100000		Sportförderung
4241	Sportstätten	42410000		Freiraumsportanlagen
			42412000	Sportplatz Elchesheim-Illingen
			42413000	Sporthalle

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000		Stadtentwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
5210	Bauordnung	52100000		Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvergütung	52201000		Wohnungsbauförderung allgemein
			52202010	Wohnung Nepomukstr. 5
			52202020	Wohnung Hauptstr. 23
			52202030	Wohnung Ziegeleistr. 8a
			52202040	Wohnung Kirchstr. 32

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000		Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung	53200000		Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	53300000		Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000		Breitbandinfrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700000		Grüngut
5380	Abwasserbeseitigung	53800000		Abwasserbeseitigung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung
Nr.	Bezeichnung			
5410	Gemeindestraßen	54100000		Straßen, Wege, Plätze
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		Straßenreinigung Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		Verkehrsbetriebe / ÖPNV



Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100000		Grün- und Parkanlagen
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200000		Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer einschl. Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		Friedhofs- u. Bestattungswesen
			553000010	Friedhof Elchesheim
			553000020	Friedhof Illingen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		Naturschutz- u. Landsch. Pflege
5550	Forstwirtschaft	55500000		Forstwirtschaft
5550	Forstwirtschaft	55500100		Jagdgenossenschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000		Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	57100000		Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000		Allg. Einrichtungen u. Unterneh.
			573000010	Apotheke Rathausplatz 6
			573000020	Steuerberater, Rathauspl. 10
			573000030	Friseur Rathausplatz 6
			573000040	Geschäft Hauptstr. 23
5750	Tourismus	57500000		Tourismus
		57500600		Campingplatz Goldkanal

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	------------------------------------

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	61100000		Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Produktbereich 62 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		Produkt Nr.	Kostenstelle Nr.	
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung
6220	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



2.3. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.03.2024 beschlossen.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Zum 01.01.2019 erfolgte die Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Aufgrund der Umstellungsarbeiten steht die Ausarbeitung der Jahresabschlüsse ab 2020 noch aus.

Es handelt sich bezüglich des Rechnungsergebnisses um vorläufige Zahlen.

Der Haushaltsplan und das Rechnungsergebnis werden wie folgt dargestellt:

Der vom Gemeinderat verabschiedete Haushaltsplan hatte

ordentliche Erträge in Höhe von	8.528.200 EUR
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	8.569.500 EUR
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	-41.300 EUR

Es waren außerordentliche Erträge von 981.000 € veranschlagt.

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Reduzierung in Höhe von -271.200 EUR prognostiziert.

Bei den Realsteuerhebesätzen wurde nur der Gewerbesteuerhebesatz von 330 v.H. auf 360 v.H. erhöht.

Hebesätze im Haushaltsjahr

Grundsteuer A	330 %
Grundsteuer B	330 %
Gewerbesteuer	360 %

Das Landratsamt Rastatt hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit Schreiben vom 04.04.2024 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen von 1.800.000 €, sowie Verpflichtungsermächtigungen von 1.260.000 € genehmigt.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 16.09.2024 der bisherige Haushaltsverlauf dargestellt.

Vorläufig wird im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von -608.563 € gerechnet. Das deutlich negative Ergebnis ist im Wesentlichen durch geringere Gewerbesteuerentnahmen (-135.000 €), geringere Zuweisungen (-200.000 €) und höhere Unterhaltungsaufwendungen (+270.000 €) entstanden.

Das außerordentliche Ergebnis wird vorläufig auf 0 € beziffert.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2024 insgesamt 1.039.632 €, zuzüglich eines Kündigungsgelds von 1.000.000 €.

Es erfolgte im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme von 500.000 €.
Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 3.349.932 €.



2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.04.2025 beschlossen.
Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der vom Gemeinderat verabschiedete Haushaltsplan hatte

ordentliche Erträge in Höhe von	8.807.000 EUR
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	9.092.800 EUR
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	-285.800 EUR

Es wurden keine außerordentlichen Erträge veranschlagt.

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Reduzierung in Höhe von -496.300 EUR prognostiziert.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht geändert.

Grundsteuer A	330 %
Grundsteuer B	330 %
Gewerbesteuer	360 %

Das Landratsamt Rastatt hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit Schreiben vom 28.04.2025 bestätigt und den Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen von 600.000 €, sowie Verpflichtungsermächtigungen von 3.937.000 € genehmigt.

Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 16.09.2025 der voraussichtliche Haushaltsverlauf dargelegt.

Verschiedene Projekte konnten in 2025 nicht wie geplant weitergeführt werden, so dass die Auszahlungen aus Investitionen weit geringer ausgefallen sind. Im Ergebnis war keine Kreditaufnahme erforderlich.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 3.160.300 €.



2.5 Haushaltsjahr 2026 und Haushaltsentwicklung

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2026 sind das Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2025, sowie die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026.

Die wichtigsten Planansätze der Einnahme- und Ausgabepositionen des Haushaltes 2026 sind:

	2026 (Plan) €	2025 (Plan) €	2024 (vorl.Ergebnis) €
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A + B	405.800	376.300	376.318
Gewerbesteuer	870.000	580.000	527.005
Einkommensteuer	2.717.000	2.590.000	2.464.672
Schlüsselzuweisungen / Investitionszuweisungen	2.764.400	2.558.600	2.189.758
Umsatzsteueranteile	77.800	63.900	62.308
Familienlastenausgleich	212.500	203.500	197.068
Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge	275.700	272.000	267.916
<u>Aufwendungen:</u>			
Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.590.700	1.589.700	1.440.472
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.900	1.815.200	1.854.840
Abschreibungen	846.300	866.300	833.289
Zuschüsse und Zuweisungen (insb. Kindergarten)	1.464.800	1.216.800	1.340.457
Gewerbesteuerumlage	80.100	56.400	56.826
FAG-Umlage	1.130.000	1.055.300	1.126.304
Kreisumlage	1.815.100	1.551.900	1.503.438
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>			
aus Investitionszuwendungen	3.014.600	39.000	502.814
aus Investitionsbeiträgen	4.000	4.000	0
aus Veräußerung von Sachvermögen	945.000	172.000	515.530
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>			
für Baumaßnahmen	3.390.000	720.000	2.932.670
für bewegliches Vermögen	1.115.000	623.800	50.717
<u>Finanzierungsmittel</u>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	600.000	500.000
Auszahlungen für Kredittilgung	213.900	164.500	100.008

Das ordentliche Ergebnis wird mit -148.000 € geplant.

Das Sonderergebnis wird mit 719.000 € geplant.

Das Gesamtergebnis beträgt somit 571.000 €.

Der Finanzmittelbestand verringert sich laut Planung um -876.100 €.



2.6 Ergebnishaushalt

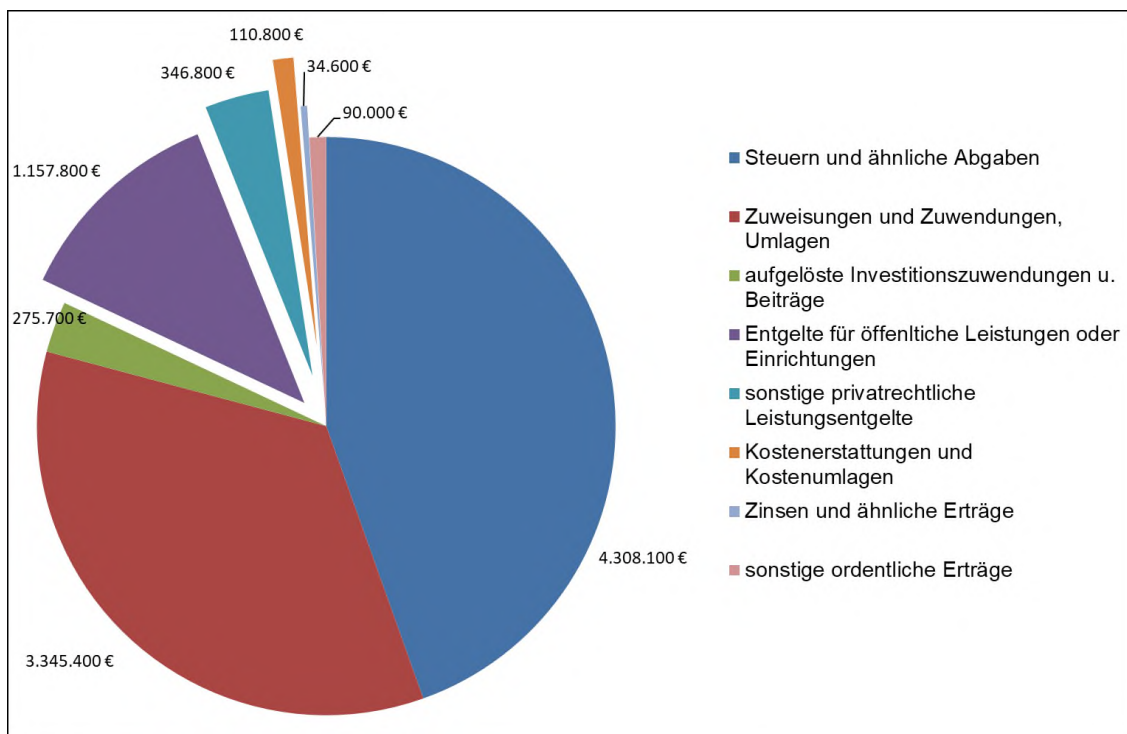
Allgemeine Erläuterungen

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen werden hierbei nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet (aktive und passive Rechnungsabgrenzung).

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen). Der Saldo des Ergebnishaushaltes (Überschuss / Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die entsprechende Kapitalposition in der Bilanz.

2.6.1 Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

Steuern und ähnliche Abgaben	4.308.100 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.345.400 €
aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	275.700 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.800 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	34.600 €
sonstige ordentliche Erträge	90.000 €
	9.669.200 €





Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuern

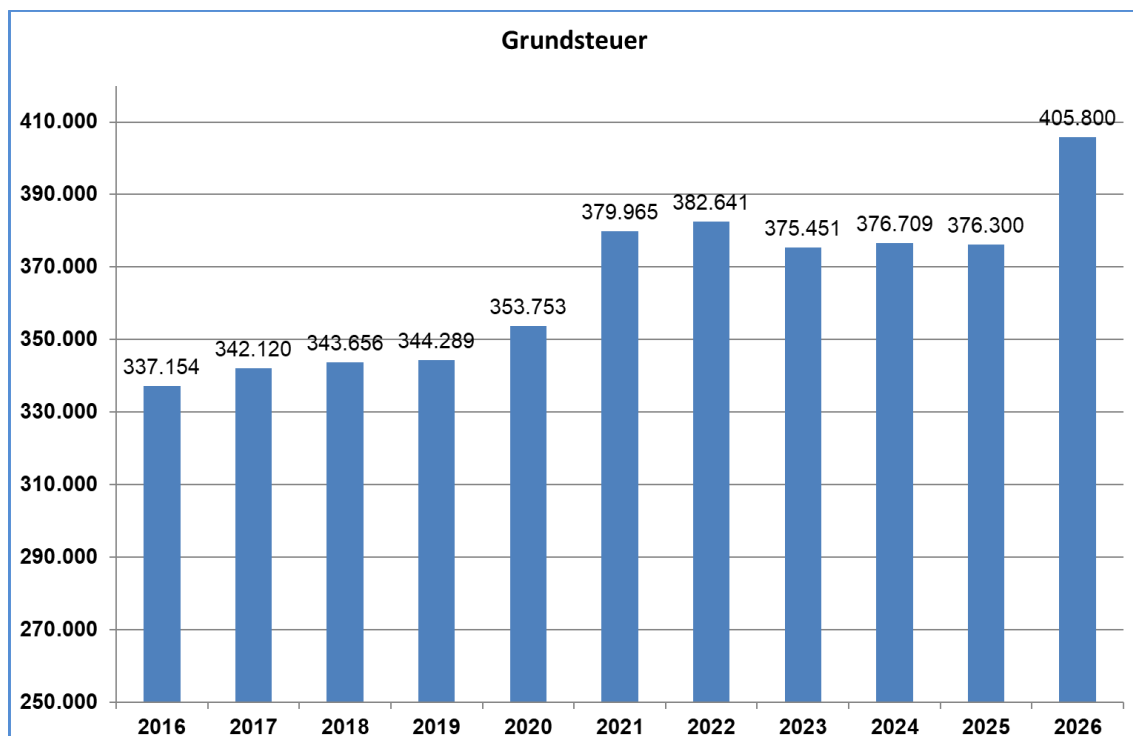
Für die in ihrem Gebiet liegenden Grundstücke erhebt die Gemeinde eine Grundsteuer für

- Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)
- Sonstige Grundstücke (Grundsteuer B)

Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B (letztlich für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten „modifizierten Bodenwertmodell“ ermittelt. Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten, der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den Grundsteuerwert. Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuermessbetrag, der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt also 0,91 Promille.

Die Grundsteuer B (Bebaute Grundstücke) wurde ab 01.01.2026 auf 170 % und die Grundsteuer A (unbebaute Grundstücke) auf 450 % festgesetzt.

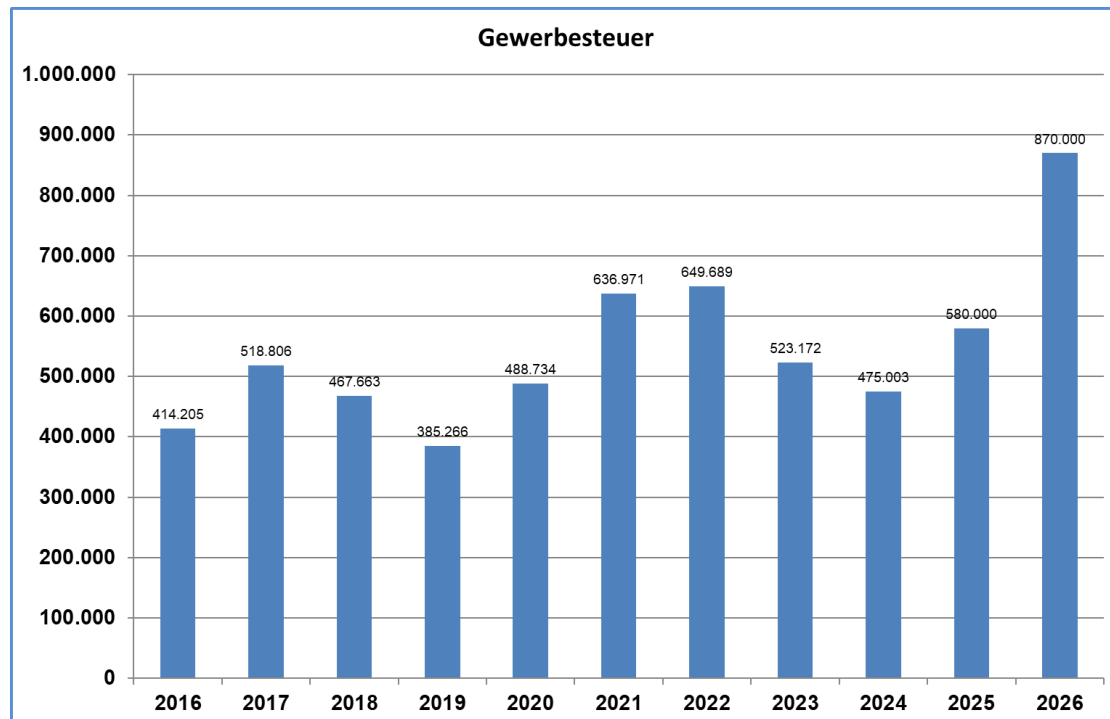
Die Grundsteuer A ist unter Produktgruppe 6110, Sachkonto 3011 0000, die Grundsteuer B unter Produktgruppe 6110, Sachkonto 3012 0000 veranschlagt.



**b) Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der derzeitigen wirtschaftlichen Lage auf **870.000 €** veranschlagt.

Die Gewerbesteuer ist unter Produktgruppe 6110, Sachkonto 3013 0000 veranschlagt.

**c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

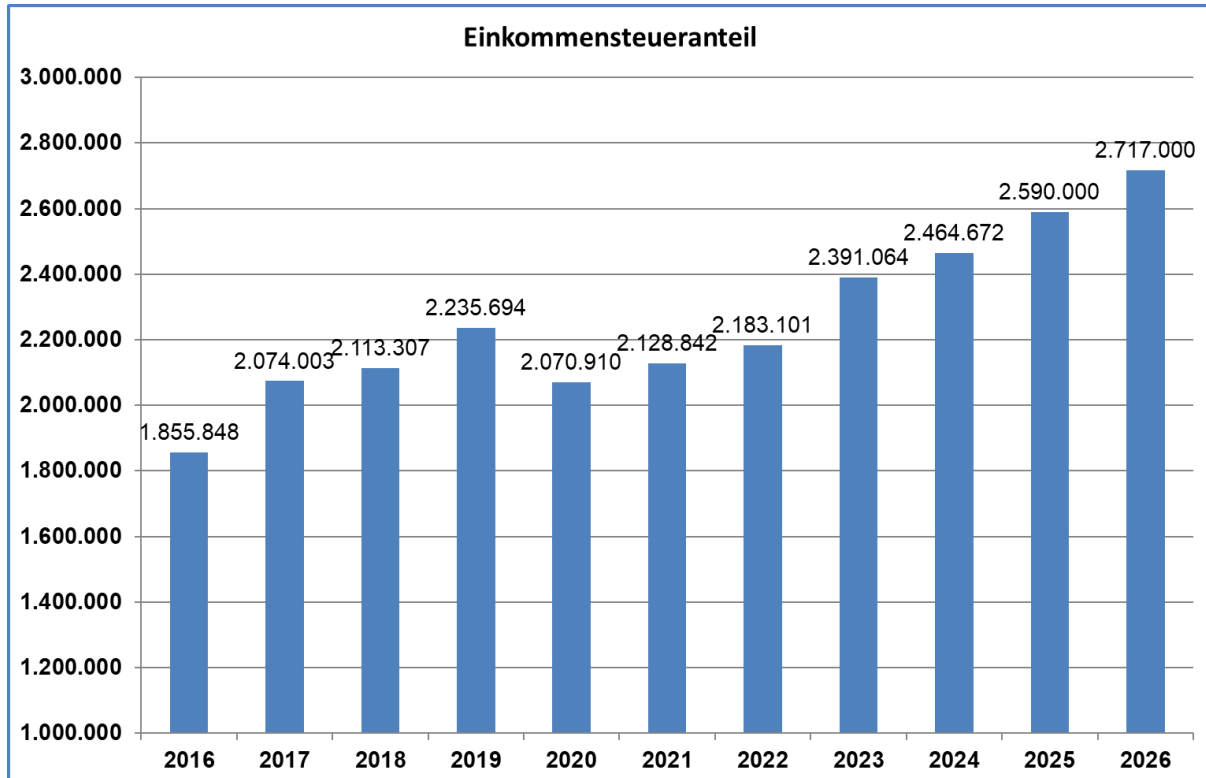
Grundgesetz und Landesverfassung garantieren den Gemeinden die erforderliche Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Gemeinden sind im Wesentlichen im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15% des im Land erzielten Steueraufkommens und 12% des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer. Auf die einzelnen Gemeinden wird dieser Anteil nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner verteilt. Zur Ermittlung dieses Anteils wird eine Schlüsselzahl im 3-jährigen Rhythmus gebildet. Diese drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt 0,0003190 (2021-2023 = 0,0003113). Sie gilt für die Jahre 2024-2026. Sie ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge entfallen. Das örtliche Steueraufkommen wird durch Sockelbeträge begrenzt. In die Berechnung wird derzeit das zu versteuernde Einkommen von Nicht-Verheirateten mit 40.000 € und Verheirateten von 80.000 € berücksichtigt. Dadurch verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen.



Laut Finanzministerium wird für 2026 ein Landesaufkommen von 8,518 Mrd. € prognostiziert. Mit Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0003190 ergibt sich für Elchesheim-Illingen im Jahr 2026 ein Anteil von 2.717.000 € (Vorjahr: 2.590.000 €).



Der Einkommensteueranteil ist seit 2015 aufgrund der Lohnsteigerungen und hohen Beschäftigungsquote kontinuierlich angestiegen. Der Rückgang in 2020 ist durch die Corona-Pandemie bedingt. Bis 2029 werden kontinuierliche Steigerungen des Landesaufkommens auf 9,753 Mio. erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist unter Produktgruppe 6110, Sachkonto 3021 0000 veranschlagt.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2% am Umsatzsteueraufkommen. Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern.

Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgelegt. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungsfähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25% das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013-2018, 50% aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort und zu 25% aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort.

Für die Gemeinde Elchesheim-Illingen gilt für die Jahre 2024-2026 die Schlüsselzahl von 0,0005434. Sie hat sich zuletzt um 4% erhöht.



Für das Jahr 2026 wird eine Landessumme von 1,431 Mrd. € prognostiziert. Bei Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0005434 ergibt sich für Elchesheim-Illingen ein Anteil von 77.800 € (Vorjahr 63.900 €).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist unter Produktgruppe 6110, Sachkonto 3022 0000 veranschlagt.

e) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden gem. § 29 a FAG den Familienleistungsausgleich.

Für das Jahr 2026 wird der Gemeindeanteil auf 666,0 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird nach der jeweils geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt.

Hieraus ergibt sich für Elchesheim-Illingen für das Jahr 2026 ein Anteil von 212.500 € (Vorjahr 203.500 €).

Der Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich ist unter Produktgruppe 6110, Sachkonto 3051 0000 veranschlagt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

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

Die wichtigste Zuweisung sind hier die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl nicht erreicht.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz) umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus einer darüber hinaus gehenden Festsetzung der Hebesätze verbleiben der Gemeinde in vollem Umfang.

Die Bedarfsmesszahl wird ebenfalls nicht aus der konkreten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Bedarfsbemessung nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B).



Für Finanzausgleichszwecke wird der Bedarf aus pauschalen Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird. Der Kopfbetrag wird im FAG festgelegt.

Für die Bedarfsmesszahl A wird ein Kopfbetrag für die kleinste Gemeinde mit 3 000 oder weniger Einwohnern mit 100% (Grundkopfbetrag) festgesetzt. Für Gemeinden, deren Einwohnerzahl zwischen zwei Eckwerten liegt, wird die entsprechend dazwischen liegende Prozentzahl angesetzt. Der Grundkopfbetrag wird jährlich vom Finanzministerium festgesetzt.

Für die Bedarfsmesszahl B wird für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einwohner im Finanzausgleichsgesetz (FAG) ein Grundkopfbetrag festgesetzt.

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

Das Maß, zu dem die Schlüsselzahl ausgeglichen wird, ergibt sich aus der Ausschüttungsquote. Diese beträgt etwa 70 %. Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen (Sockelgarantie).

Für das Jahr 2026 werden Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wie folgt prognostiziert:

Schlüsselzuweisungen	2.025.000 €	(Vorjahr: 1.996.800 €)
Davon Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	122.900 €	(Vorjahr 104.600 €)

b) Kommunale Investitionspauschale (KIP)

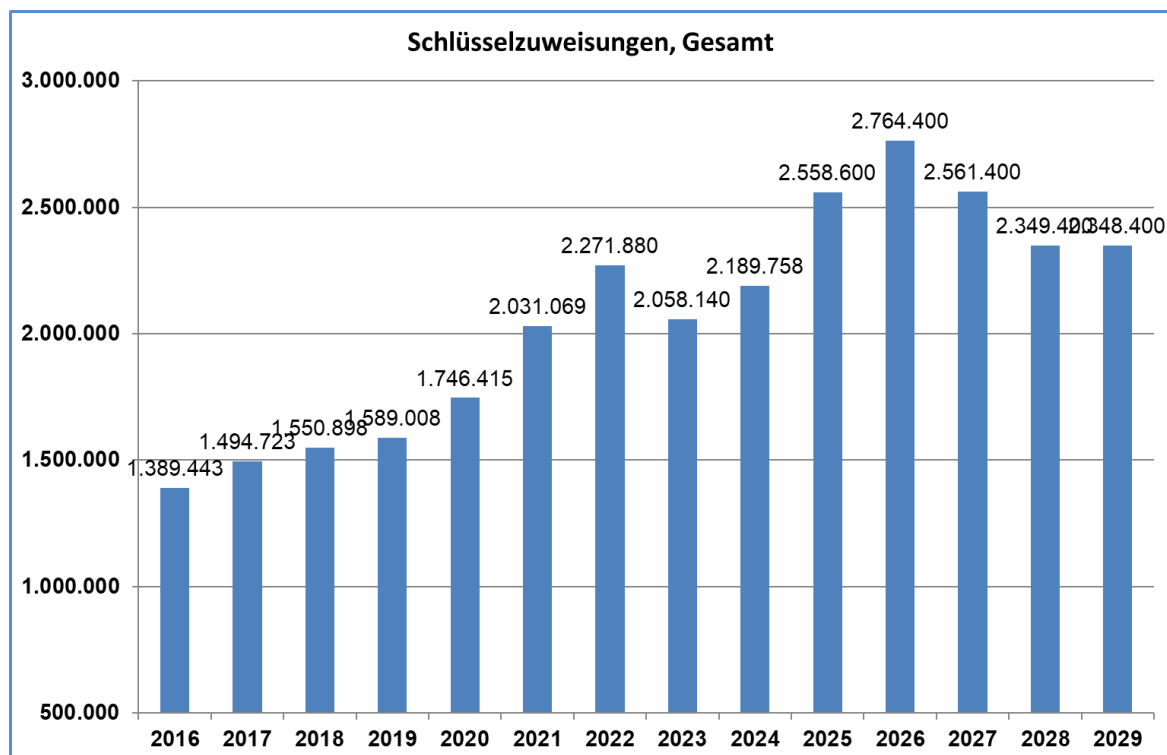
Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Diese Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen. Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme zum Beispiel unter 75% des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl der Gemeinde mit 125% angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25%, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75% berücksichtigt.

Die KIP wird 2026 in Höhe von 150 € prognostiziert. Die Steuerkraftsumme liegt unter 75% des Landesdurchschnitts.

Die Zuweisungen werden 2026 in Höhe von 616.500 € (Vorjahr: 561.800 €) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich 2026 wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2.025.000 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)	122.900 €
Kommunale Investitionspauschale	<u>616.500 €</u>
Summe Schlüsselzuweisungen	2.764.400 €



Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und KIP sind unter Produktgruppe 6110, Sachkonto 3111 0000 veranschlagt.

c) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich 2026 wie folgt auf:

Produkt	Beschreibung	Planansatz
1133 0000	Förderung Obstbaumschnitt	-3.500
1260 0000	Zweckgebundene Pauschale je Feuerwehrangehörigem	-3.000
1280 0000	Katastrophenschutz	-4.000
2110 0110	Förderung Ganztagschulbetrieb, Monetarisierung	
	Lehrerstunden	-15.000
3650 0101	Pauschale Förderung des Kindergartens nach § 29 b und c des FAG	-524.000
5110 0000	Landessanierungsprogramm, Förderung für vorbereitende Unters.	-18.000
5410 0000	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	-8.500
5550 0000	Forstwirtschaft, Mehrbelastungsausgleich für Gemeinwohlleistung	-5.000
Summe		-581.000



Aufgelöste Investitionszuschüsse und – beiträge

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen dann als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter dieser Position mit **275.700 €** ausgewiesen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen summieren sich auf **1.157.800 €** (Vorjahr: 963.000 €).

Produkt	Beschreibung	Planansatz
1220 0000	Ordnungswesen (Gestattungen, Gewerbeanmeldung)	-3.200
1222 0000	Einwohnerwesen (Meldegebühren, Pässe, Ausweise)	-28.000
1223 0000	Personenstandswesen (Standesamt)	-5.000
5210 0000	Bauordnung (Bauanträge, Entwässerung)	-500
5330 0000	Wasserversorgung	-400
5380 0000	Abwasserbeseitigung	-500
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen (Grabmalgenehmigung, Zulass	-2.000
Summe	Verwaltungsgebühren	-39.600
1133 0000		0
1133 0000	Ausgleichsmaßnahmen, Passive Rechnungsabgrenzung	10.000
2110 0130	Schule, Randzeitenbetreuung	-17.000
2520 0000	Museum	-500
2810 0400	Betrieb eines Kulturzentrums -Bürgerhaus	-4.000
3140 0500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-5.000
3140 0700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	-72.100
5330 0000	Wasserversorgung, Verbrauchsgebühr	-323.800
5330 0000	Wasserversorgung, Grundgebühr	-26.000
5380 0000	Abwasserbeseitigung, Schmutzwassergebühr	-440.700
5380 0000	Abwasserbeseitigung, Niederschlagswassergebühr	-212.600
5510 0000	Gebühren Grillhütte	-500
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen, Grabplatzgebühren	-22.000
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen, PRAP	16.000
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen, Bestattungsgebühren	-20.000
Summe	Benutzungsgebühren	-1.118.200
Gesamt		-1.157.800

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die eingeplanten Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf **346.800 €**. Der hauptsächliche Anteil hiervon entfällt auf die Miet- und Pachteinahmen inkl. Nebenkosten, welche sich auf 166.500 € (Vorjahr: 171.100 €) belaufen. Beim Mittagsband ist für den Verkauf von Mahlzeiten ein Ansatz von 37.000 € (Vorjahr: 37.000 €) gebildet. Im Bereich der Forstwirtschaft rechnet der Forstbetrieb mit Holzverkaufserlösen in Höhe von 54.000 € (Vorjahr: 41.000 €).



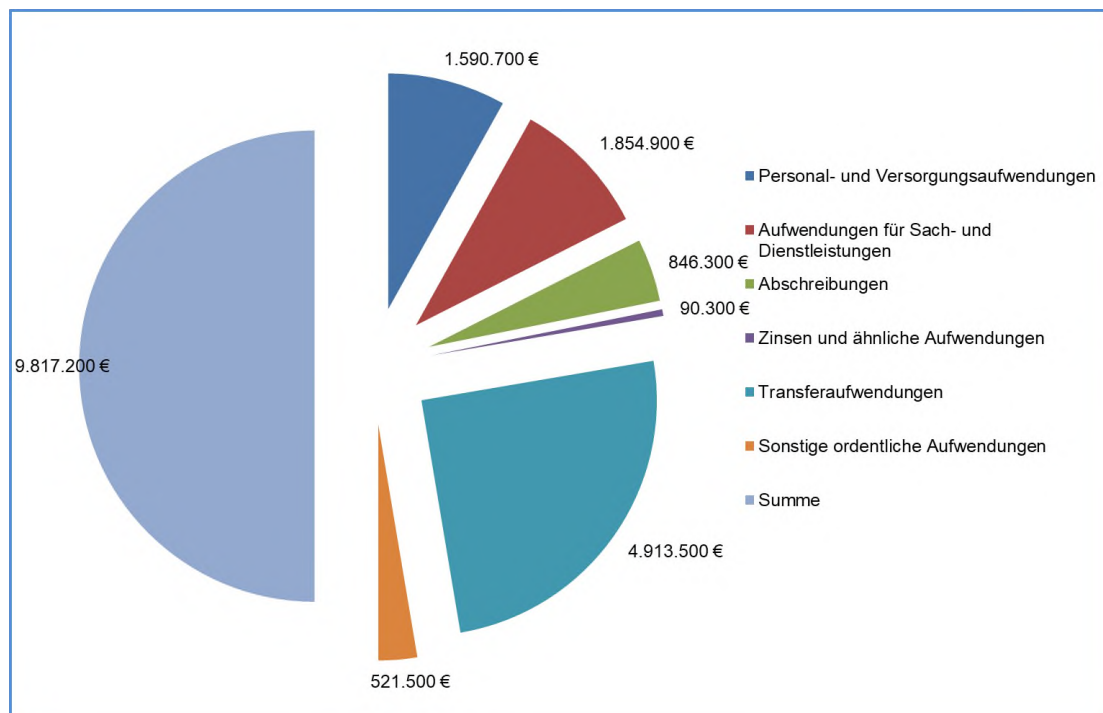
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt	Beschreibung	Planansatz
1133 0000	Grundstücksmangement, Erstattung	-50.000
1210 0000	Statistik und Wahlen, Erstattung Wahlkosten	-5.000
12600000	Feuerwehr, Kostenersatz	-2.000
2110 0110	Rheinwaldschule	-5.000
2810 0200	Eigene Veranstaltungen, Dorffest	-4.800
28100400	Bürgerhaus, Erstattung Nebenkosten	-1.000
3140 0100	Einrichtungen für ältere Menschen, Ersatz Veranstaltungen	-4.000
3650 0101	Kindergarten Interkomm. Kostenausgleich auswärtige Kinder	-3.000
4241 2000	Sportplatz	-2.900
5330 0000	Wasserversorgung, Kostenersatz privates Netz	-30.000
5530 0000	Friedhof- und Bestattung,	-1.500
	Verschiedene Erstattungen	-1.600
Summe		-110.800

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind **90.000 €** eingeplant. Auf Konzessionsabgaben entfallen dabei 71.000 € (Strom) und 10.000 € (Gas). Auf Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen entfallen 4.500 €, sowie auf Bußgelder 4.500 €.

2.6.2 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

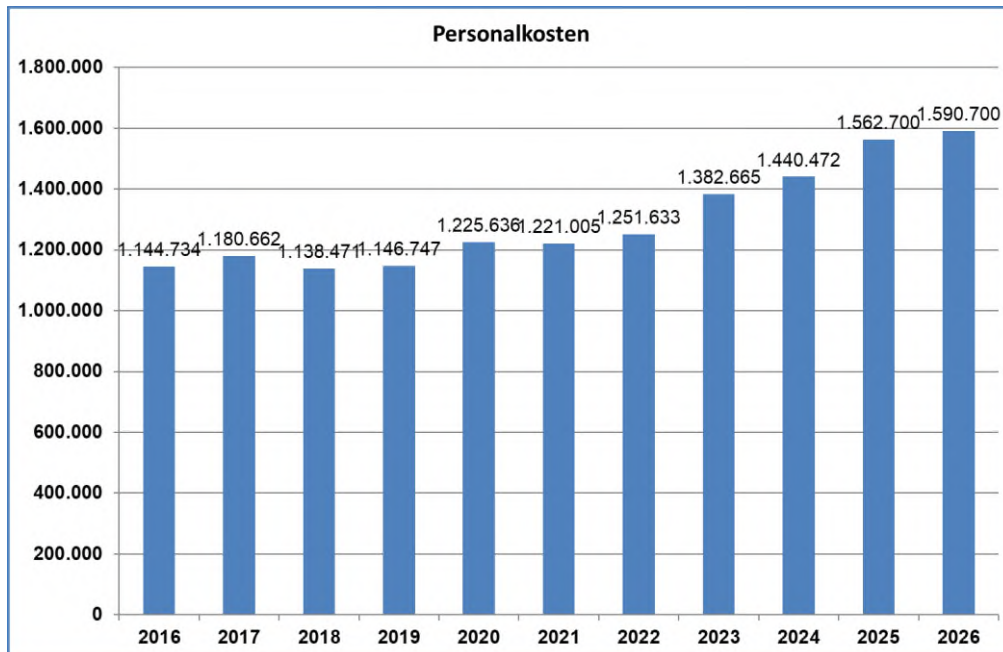
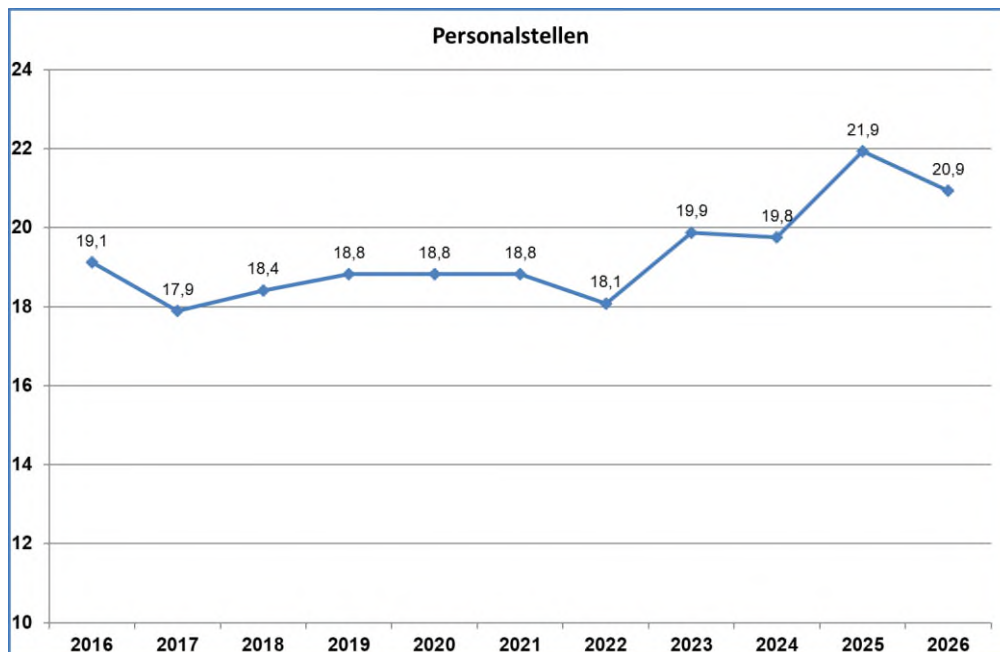




Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit **1.590.700 €** (Vorjahr: 1.562.700 €) zu Buche. Die Aufwandsentschädigungen der Gemeinderäte und sonstiger ehrenamtlich Tätiger sind nicht in den Personalkosten enthalten, sondern werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Konto 44210000; 2026 = 36.800 €) dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Stellenreduzierung um 1,0 Stellen im Außendienst. Diese Stelle war bislang nicht besetzt.



Personalstellen jeweils zum 30.06. eines Jahres.
2025/2026 Planwerte



Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf **1.854.900 €**. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
4211-4212	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen, sonst. unbewegl. Vermögen	773.500	702.400	849.588
4221-4222	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung	54.800	65.700	77.026
4231-4232	Mieten und Pachten, Leasing	44.200	54.400	51.965
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke	254.200	322.600	274.315
4251	Haltung von Fahrzeugen	40.500	43.500	39.672
4261	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	46.100	48.300	42.983
4271-4291	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	641.600	603.300	519.291
	Summe	1.854.900	1.840.200	1.854.840

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insbesondere folgende geplanten Maßnahmen hervorzuheben:

Rathaus, Dachabdichtung, Heizungssteuerung Allgemeines (PG 1124 0091)	12.500 €
Grundstücksmanagement, Baumschnitte, Mäharbeiten (PG 1133 0000)	38.000 €
Freiwillige Feuerwehr, Erweiterung Räumlichkeiten, Allgem. (PG 1260 0000)	58.000 €
Rheinwaldschule, allgemeines, (PG 2110)	20.000 €
Abwasseranlagen, Unterhaltungsmaßnahmen (PG 5380)	265.000 €
Wasserversorgung, Unterhaltungsmaßnahmen (PG 5330)	60.000 €
Straßenbeleuchtung , (PG 5410)	33.000 €
Gemeindestraßen, (PG 5410)	40.000 €
Gemeindewald, Holzaufbereitung (PG 5550)	41.000 €
Gemeindezentrum, ehem. Steuerberater	20.000 €

Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam verbucht. Die zahlungswirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt **846.300 €**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese belaufen sich auf **90.300 €**. Für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind 89.300 € (Vorjahr: 95.800 €) vorgesehen.



Transferaufwendungen

a) Zuweisungen

Bei den zu leistenden Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe **von 1.464.800 €** (Vorjahr: 1.216.800 €) ist die Förderung des katholischen Kinderhauses mit insgesamt 1.437.000 € (Personalkostenzuschuss = 1.372.000 €, Instandhaltungszuschuss 65.000 €) von Bedeutung. Wie ertragseitig bereits erwähnt, erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land in Höhe von 524.000 €.

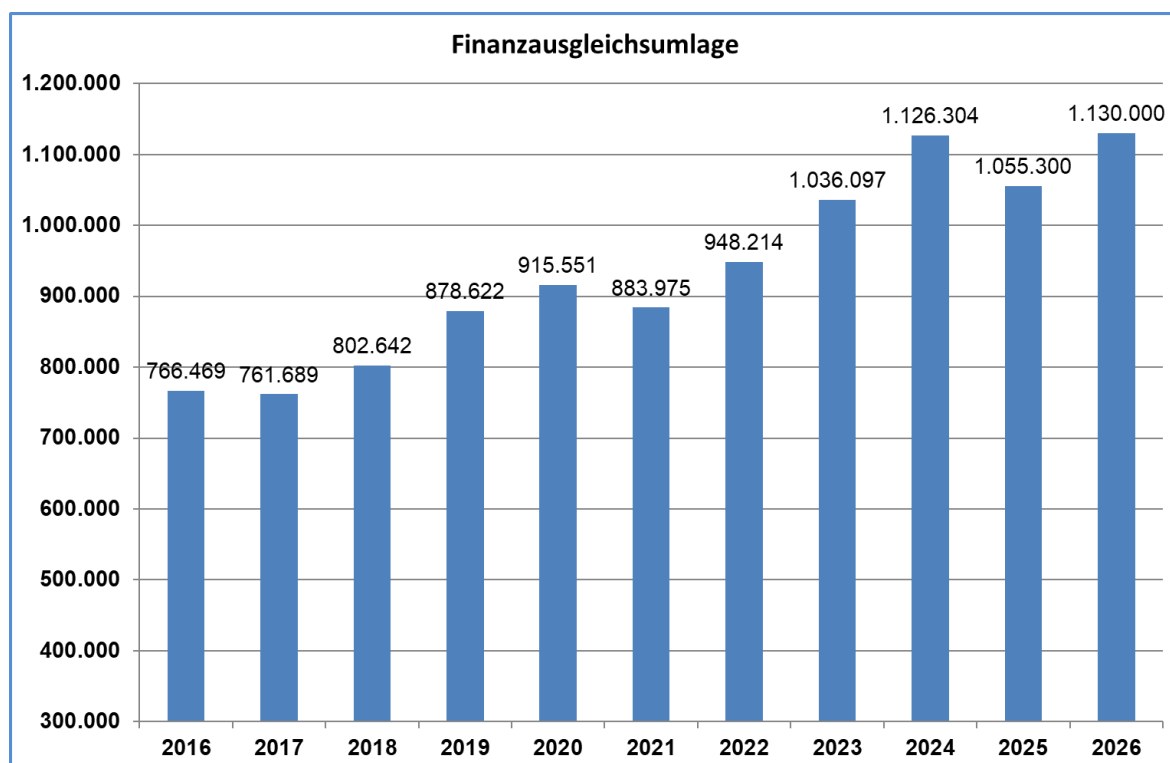
b) Umlagen

Die Umlagen für die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS) wurde mit 46.000 € veranschlagt (PG 4140).

Die an den Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim zu bezahlenden Umlagen sind, inkl. Zinsumlage, mit 377.500 € (2025: 332.600 €) eingeplant.

In der Produktgruppe 61.10 belaufen sich die Finanzausgaben für die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage auf insgesamt **3.025.200 €** (Vorjahr: 2.663.600 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2026 auf 35,0 % festgelegt. Ausgehend von Gewerbesteuererinzahlungen von 870.000 € wird somit eine Umlage von rund 80.100 € abzuführen sein.

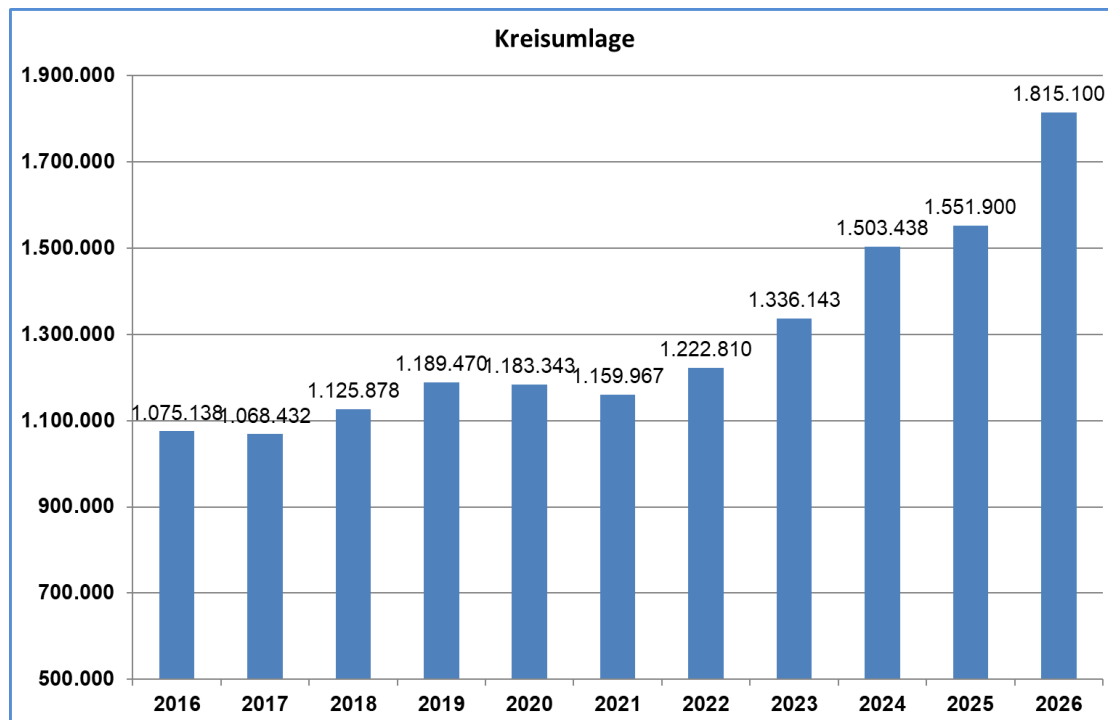


Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, der die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zugrunde liegen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 5.113.114 €, Vorjahr (4.775.155 €). Die höhere Steuerkraft in 2025 ist u.a. auf höhere Schlüsselzuweisungen in 2024 zurückzuführen.



Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 22,10 % steigt die Finanzausgleichsumlage durch eine höhere Steuerkraftsumme auf 1.130.300 € (Vorjahr: 1.055.300 €).

Der Kreisumlagehebesatz beträgt im Haushaltsjahr 2026 35,5 %. Es ergibt sich eine Kreisumlage von 1.551.900 €. Der Hebesatz soll durch den Kreistag von 29,5 % auf 32,5 % angehoben werden. Diese Erhöhung führt in 2026 (ohne Berücksichtigung der höheren Steuerkraft zu Mehrausgaben von 153.393 €.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 521.500 €. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

Sachkonto	Beschreibung	Planansatz
4421	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Gemeinderat, Feuerwehr, Schule, Wahlen)	36.800
4422	Verfügungsmittel (Bürgermeister)	1.000
4429	Sonstige Aufwendungen	11.000
4431	Geschäftsaufwand (Büromaterial, Telefon, Porto, Reisekosten)	83.900
44310030	Sachverständige (Personalbemessung, Gebührenkalkulationen, Globalberechnung, Rechtsanwaltskosten, Jahresabschlüsse, Entwicklungskonzept Rose/Alte Schule)	172.500
44310035	Bebauungspläne	30.000
44310034	Landessanierungsprogramm Vorbereitende Untersuchungen	30.000
4441	Versicherungen	74.500
445+	Verschiedene Erstattungen (Gutachterausschuss, Forstl. Revierdienst, u.ä.)	80.800
448+	Säumniszuschläge u.ä.	1.000
Summe		521.500



Interne Leistungsverrechnung

Die Interne Leistungsverrechnung, die sich innerhalb des Ergebnishaushaltes in Ertrag und Aufwand ausgleicht und somit nicht ergebniswirksam ist, wurde im Haushalt für den Bereich Verwaltung, Bauhof und Straßenentwässerungsanteil eingeplant. Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung beträgt 1.680.100 €.

Kalkulatorische Kosten

Dabei handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals, das nach dem Kommunalabgabengesetz in die Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen einzurechnen ist und im Haushalt als ergebnisneutrale Position ausgewiesen werden kann. Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung wurde mit 1,87 % angesetzt. Der Zinssatz muss im Verlauf des Jahres 2026 überprüft werden.

2.6.3 Veranschlagtes Sonderergebnis

Ein Sonderergebnis ist in 2026 in Höhe von +719.000 € veranschlagt. Dieses ergibt sich aus Grundstücksverkäufen.

2.6.4 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

Gemäß dem Haushaltsplan ergibt sich für die Gemeinde Elchesheim-Illingen ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -148.000 €. Im Vorjahr war ein negatives ordentliches Ergebnis von -285.800 € veranschlagt.

Für 2026 überwiegen damit die Aufwendungen die Erträge, so dass die Gemeinde nicht auf Anheb den gesetzlichen Haushaltsausgleich und folglich die Erwirtschaftung der Abschreibungen erzielt. Das bedeutet, dass die Gemeinde im laufenden Jahr nicht den vollen entstandenen Werteverzehr erwirtschaftet hat und diesen folglich auch nicht zur Erhaltung der Infrastruktur einsetzen kann.



2.7 Haushaltsausgleich

Unter Haushaltsausgleich wird konkret der Ausgleich zwischen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren verstanden (§ 80 Abs. 2 GemO).

Sollte eine Deckung nicht möglich sein, so kann planerisch ein Haushaltsausgleich stufenweise nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 GemHVO herbeigeführt werden.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO)*

> Gelingt im Haushaltsjahr 2026 nicht

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).*

> Gelingt im Haushaltsjahr 2026.

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

> Nicht relevant, da der Ausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Stufe 4: *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*

> Nicht relevant, da der Ausgleich nach Stufe 3 gelingt.

Stufe 5: *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

> Nicht relevant, da der Ausgleich nach Stufe 3 gelingt.



2.8 Finanzhaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planschritt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant. Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mittel auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert.

	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Saldo 2026
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.419.500 €	8.970.900 €	448.600 €
Aus Investitionstätigkeit	3.963.600 €	5.074.400 €	-1.110.800 €
Aus Finanzierungstätigkeit	0 €	213.900 €	-213.900 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			-876.100 €

2.8.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen

Produkt	Maßnahme	Plan 2026
1125 0000	Bauhof Neubau, Bundeszuschuss LUKifG	-1.517.000
1125 0000	Bauhof Neubau, Land, Ausgleichstock	-900.000
2110 0110	Schule Außenanlage, Restzuschuss	-87.000
4241 3000	Sporthalle, Restzuschuss	-200.600
4241 3000	Sporthalle, Land Zuschuss aus GT Betreuung	-100.000
5110 0000	LSP Zuschüsse, Private Maßnahmen	-36.000
5470 0000	Bushaltestellen barrierefrei, Landeszuschuss	-118.000
5520 0000	Gewässerschutz, Schöpfwerk Zuschuss Ausgleichstock	-56.000
		-3.014.600

Das im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes auf die Gemeinde Elchesheim-Illingen zur Verfügung stehende Förderbudget beträgt 2.117.000 €. Im Haushaltsplan sind diese Mittel für folgende Projekte vorgesehen:

Bauhof: 1.517.000 €
 Bürgerhaus: 600.000 €



Investitionsbeiträge und Entgelte

Produkt	Maßnahme	Plan 2026
5330 0000	Wasserversorgung, Beiträge	-1.000
5380 0000	Abwasser, Beiträge	-3.000
		-4.000

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Produkt	Maßnahme	Plan 2026
1133 0000	verschiedene Grundstücksverkäufe	-945.000
		-945.000

2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hiervon entfallen

85.000 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.390.000 €	auf Baumaßnahmen
1.115.000 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 €	auf Ausleihungen
470.400 €	auf Investitionsfördermaßnahmen
14.000 €	auf immaterielle Vermögensgegenstände

Grunderwerb

Produkt	Maßnahme	Plan 2026
1133 0000	Grunderwerb pauschaler Feldgrundst., Wohngrundst.	10.000
3650 0101	Grunderwerb Kindergarten	75.000
		85.000



Baumaßnahmen

Produkt	Maßnahme	Plan 2026	VE 2026
1125 0000	Bauhofneubau	3.000.000	1.231.000
1125 0000	Bauhof, Brunnen bei Tennisgelände	15.000	
2810 0400	Bürgerhaus Planung	140.000	
5360 0000	Lachenwiesen, Breitband	5.000	
5380 0000	Abwasserbeseitigung, Fernwirktechnik	35.000	
5380 0050	RÜB Lauterburgerstraße	180.000	
5380 0000	Abwasserbeseitigung, Allgemein	15.000	
		3.390.000	1.231.000

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produkt	Maßnahme	Betrag
1120 0000	Beschaffung PC	4.000
1125 0000	Bauhof, Ersatzbeschaffungen	5.000
1260 0000	Feuerwehr, Atemschutzgeräte u.a.	53.000
2110 0110	Schule, Pauschalansatz	2.000
2110 0110	Schule, Beamer	8.000
2810 0400	Bürgerhaus, Pauschalansatz	2.000
5520 0000	Gewässerschutz, Schöpfwerk Motoren	1.041.000
		1.115.000

Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Maßnahme	Betrag
2810 0500	Veranstaltungsfläche, Planungsrate	10.000
3650 0101	Kindergarten, Spielhaus U3,	25.000
	Ausstattungsgegenstände	
5110 0000	LSP, Privatmaßnahmen	60.000
5380 0000	Abwasser, Zuschuss an GVV Durmersheim	375.400
		470.400

Immaterielle Vermögensgegenstände

Produkt	Maßnahme	Betrag
1120 0000	Finanzwesen, Umstellung SAP/HANA, Darlehenverw.	14.000
		14.000



2.8.3 Darstellung der Mehrjahresvorhaben

Neubau Bauhof						
Jahr	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Planansatz verfallen	Üpl/apl Mittel	Gesamt Planansatz	Abweichung
2020	50.000 €	19.720 €	30.280 €		19.720 €	
2021	200.000 €	18.414 €	181.586 €		18.414 €	
2022	50.000 €	32.429 €	17.571 €		32.429 €	
2023	500.000 €	9.061 €	490.939 €		9.061 €	
2024	200.000 €	126.317 €	73.683 €		126.317 €	
2025	500.000 €	17.804 €	482.196 €		17.804 €	
2026	3.000.000 €				3.000.000 €	
2027	1.231.000 €				1.231.000 €	
Summe		223.745 €			4.454.745 €	
- Kostenberechnung vom Okt. 2025 mit 4.457.000 €						
- Eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock wurde i.H.v. 1.567.000 € bewilligt.						
- Förderzusage aus dem Bundesprogramm "klimafreundlicher Neubau"						
über 55.350 € bewilligt.						

Schöpfwerk, Einbau Elektromotoren						
Jahr	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Planansatz verfallen	Üpl/apl Mittel	Gesamt Planansatz	Abweichung
2023	0 €	24.036 €	0 €	24.036 €	24.036 €	
2024	887.000 €	31.779 €	855.222 €		31.779 €	
2025	340.000 €	123.635 €	216.365 €		123.635 €	
2026	1.041.000 €				1.041.000 €	
Summe		179.449 €			1.220.450 €	
- Die Kosten der Projektplanung betragen 1.219.900 € (Stand 2024).						
- Förderung Ausgleichstock mit 222.000 € bewilligt.						

2.8.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

2.8.5 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 213.900 €



2.8.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzierungsmittelbestand wird wie folgt prognostiziert:

31.12.2025:	1.531.532 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	+448.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.110.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	<u>-213.900 €</u>
Stand 31.12.2026	655.432 €

Die Mindestliquidität berechnet sich auf 154.462 €.

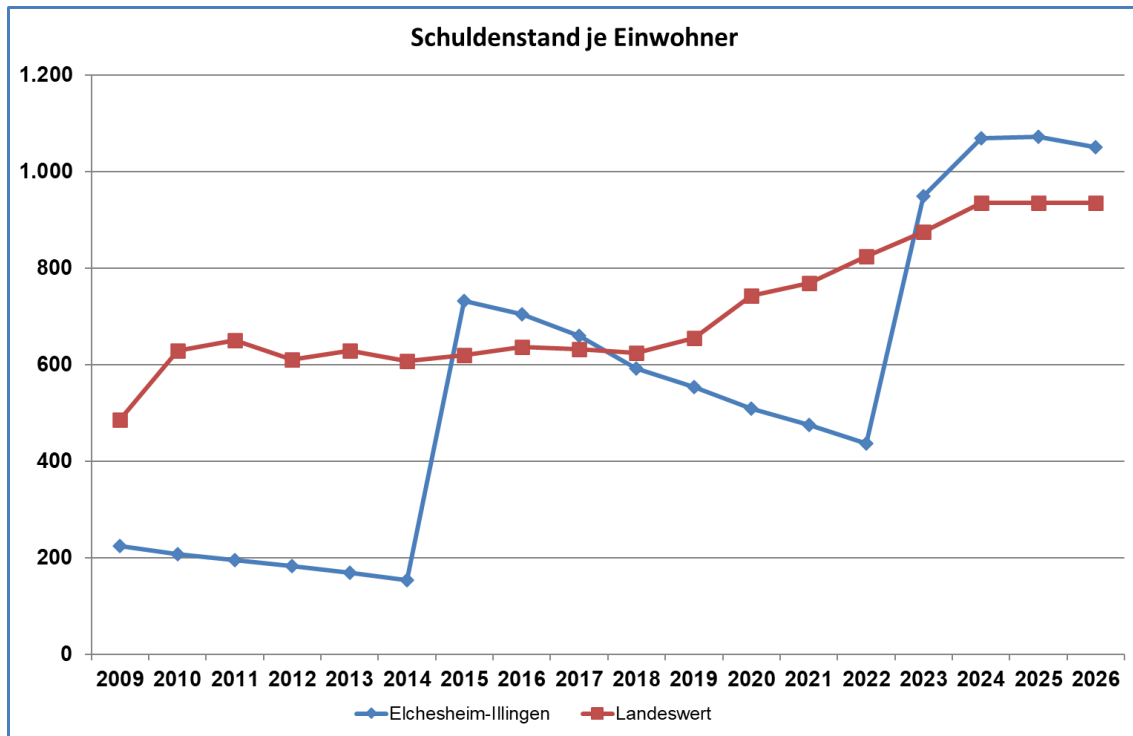
3. Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2026 auf voraussichtlich 2.946.400 €. Die pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich somit auf rund 896 €.

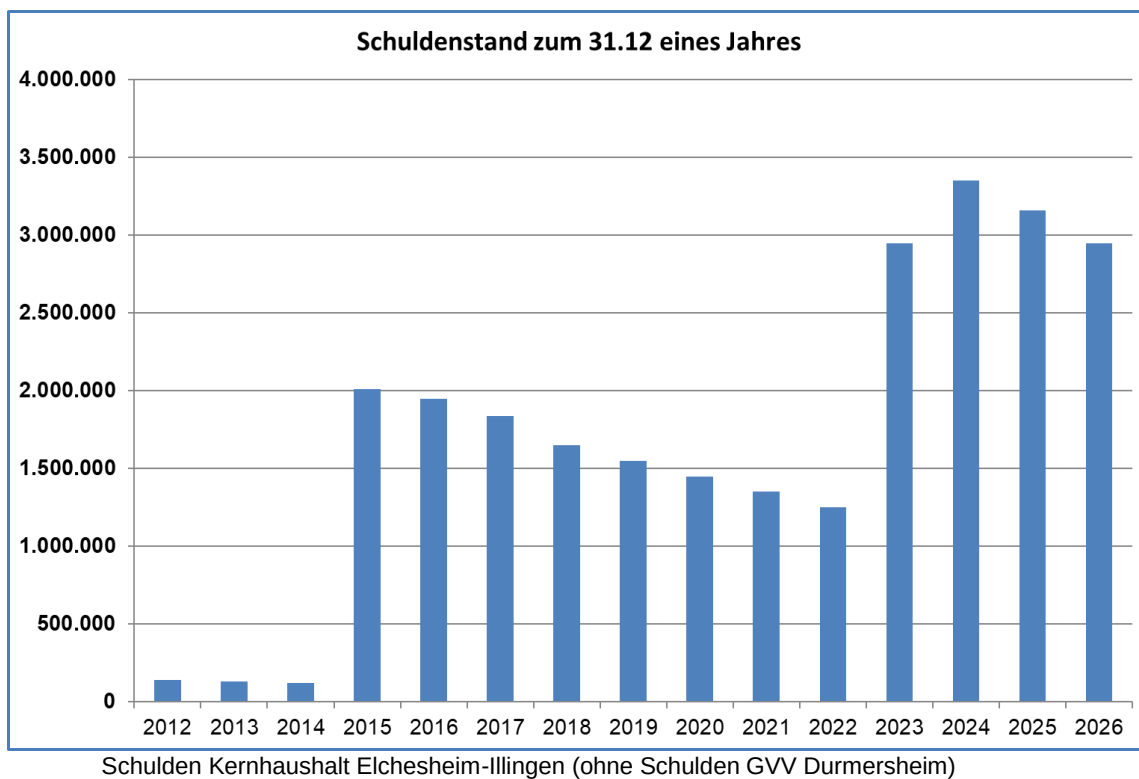
Der Schuldenstand beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigungsanlagen“ des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim wird sich laut Wirtschaftsplan 2026 von 0,851 Mio. € (34 € je Einwohner) zum 31.12.2026 auf 3,894 Mio. € (155 € je Einwohner) zum 31.12.2026 erhöhen. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 3,200 Mio. € vorgesehen.

Der Schuldenstand im Vergleich – Stand 31.12.2024 (ohne Eigenbetriebe)

Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse von 3.000 – 5.000 Einwohner	538 € / EW
--	------------



Quelle: Statistisches Landesamt, Landeswert Gemeindegrößenklasse 3.000-5.000 Einwohner
 Schulden Kernhaushalt mit Eigenbetrieben/gesellschaften (Landeswert)
 Schulden Kernhaushalt mit Schulden GVV (Elchesheim-Illingen)





4. Mittelfristige Finanzplanung (2027 - 2029)

Sie ist grundsätzlich jährlich den Gegebenheiten anzupassen. Ihre Aussagekraft wird dadurch relativiert, dass z.B. hinsichtlich der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Finanzausgleichsleistungen und Einkommensteueranteilen Unsicherheiten nicht auszuschließen sind. Das Gleiche gilt jedoch auch für die zu leistenden Ausgaben wie die FAG-Umlage oder die Kreisumlage; aber auch für oftmals nicht vorhersehbare Unterhaltungs- oder Investitionsmaßnahmen.

Die derzeitige wirtschaftliche Gesamtlage ist für die Gemeinde Elchesheim-Illingen mehr als herausfordernd. Die Gemeinde ist gewerbesteuerschwach und verfügt auch über keine anderen größeren, eigene Einnahmemöglichkeiten. Sie ist maßgeblich von den Schlüsselzuweisungen des Landes und den Einkommensteueranteilen anhängig. Sollte mittelfristig die Kreisumlage weiter steigen, wäre die für die Gemeinde Elchesheim-Illingen nur schwer zu finanzieren.

Die Einkommensteueranteile und die Finanzausgleichsleistungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.839.100 €	2.954.900 €	3.111.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.800 €	105.700 €	92.300 €
Familienlastenausgleich	219.800 €	226.500 €	232.200 €
Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale	2.561.400 €	2.349.400 €	2.348.400 €
Sonstige Landeszuschüsse u. a. für Kindergärten	587.000 €	597.000 €	607.000 €

Die Summe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie Finanzausgleichs- und Kreisumlage (Annahme gleichbleibender Kreisumlagehebesatz) beläuft sich in den Folgejahren auf

2027	3.223.400 €
2028	3.518.900 €
2029	3.509.900 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Finanzplanungszeitraum jährlich auf rund 1,4 Mio. €.

Ein weiterer bedeutender Kostenblock ist der jeweilige **Zuschussbedarf für den Kindergarten**:



Jahr	Zuschuss an Kiga-träger	Zuschuss vom Land	Nettoaufwand Gemeinde
2027	1.419.400 €	534.000 €	885.400 €
2028	1.447.300 €	544.000 €	903.300 €
2029	1.475.800 €	554.000 €	921.800 €

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Aufteilung der mittelfristigen Investitionen nach Auszahlungsarten ersichtlich:

Investitionsübersicht	2027	2028	2029
a) Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	0 €
b) Baumaßnahmen	2.046.000 €	1.715.000 €	715.000 €
c) Erwerb von beweglichen Sachen	29.000 €	29.000 €	29.000 €
d) Investitionsfördermaßnahmen	874.400 €	176.500 €	133.100 €
d) Ausleihungen	0 €	0 €	0 €
Summe:	2.949.400 €	1.920.500 €	877.100 €

Im Jahr 2028 ist eine Kreditaufnahme von 0,300 Mio.€ und in 2029 von 0,300 Mio € eingeplant.

Vorgesehen ist der **Verkauf** verschiedener Grundstücke:

- Areal „Alte Schule Elchesheim / ehem. Gasthaus Rose“
- alter Bauhof

Für die Erschließung des **Baugebiets „Bachstück“** wird in 2026 eine Finanzierung außerhalb des Haushalts geprüft.

Für die Erneuerung des **Hebewerks/RÜB Lauterburgerstraße** wird in 2026 eine Kostenberechnung vorliegen, die dann Grundlage für einen Förderantrag nach FRWW bildet. Erst nach Vorliegen der finanziellen Daten kann eine Aufnahme in die mittelfristige Finanzplanung erfolgen.

Die Heizungsanlage im Bürgerhaus ist dringend Sanierungsbedürftig. Eine Sanierungsstudie hat eine Kostenannahme von rund 2,340 Mio. ergeben. Eine neue Heizungsanlage ist auch wegen der Trennung der Bestandsanlage von der „Alten Schule“ erforderlich. Das Bürgerhaus liegt im Sanierungsgebiet (Landes-sanierungsprogramm). Zur Umsetzung der Maßnahme ist aber eine Mittelaufstockung im Programm erforderlich.

Die wesentlichen **Baumaßnahmen** sind wie folgt geplant:

2027-2029

Veranstaltungsfläche (600.000 €)

Bürgerhaus, Heizung (Kosten 2.340.000 €), (Zuschuss 2.137.000 €)

Neubau Bauhof (Kosten 4.458.000 €), (Zuschuss 3.319.000 €)

RÜB/Hebewerk Lauterburgerstraße Kosten und Zuschuss noch nicht hinreichend bekannt



Bei den **Investitionsfördermaßnahmen** sind mittelfristig Sanierungszuschüsse im Rahmen des Landessanierungsprogramms von 60.000 € (Jahr 2027) und 30.000 € in den Jahren 2028/2029 vorgesehen.

Die Auszahlungen für Kredittilgungen in den folgenden Jahren belaufen sich auf:

2027	214.500 €
2028	218.100 €
2029	224.900 €

Unter diesen Voraussetzungen würde der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) 2.888.869 € betragen. Dies entspräche einer pro-Kopf-Verschuldung von 879 € (3.288 Einwohner).

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 3.160.300 €.

Die Gesamtergebnisse werden im Finanzplanungszeitraum wie folgt prognostiziert:

2027	471.800 €
2028	-204.200 €
2029	-664.200 €

Entwicklung des Ergebnishaushalts/Finanzhaushalt

Im vorliegenden Planungszeitraum 2026-2029 kann in keinem Jahr ein positives Ergebnis prognostiziert werden. Die negativen Ergebnisse werden ab 2028 mit rund -600.000 € noch deutlich negativer ausfallen. Dies ist auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Kreisumlagen zurückzuführen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wird für die Jahre 2028/29 deutlich sinken und nicht ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen zu erwirtschaften. Es stehen damit auch keinerlei eigene Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Die bis 2029 dargestellten Investitionsmaßnahmen können wesentlich durch die der Gemeinde zugeteilten Mittel aus dem LUKIFG finanziert werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2029 wird sich trotz Kreditaufnahme von 600.000 € (2028+2029) insgesamt gegenüber dem Stand zum 01.01.2026 verringern.

Weitere Investitionen können nur mit Fördermitteln, Grundstücksverkäufen und durch Kredite finanziert werden.

Die derzeit dramatische finanzielle Situation ist von äußeren Einflüssen bestimmt auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat. Verwaltung und Gemeinderat werden die eigenen Einrichtungen und selbst beeinflussbaren Faktoren noch stärker hinterfragen müssen. Dies führt zu Einschnitten, Verzicht und starker Priorisierung auf das finanziell Machbare.



5. Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Elchesheim-Illingen

Die Gemeinde Elchesheim-Illingen hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

1. Innere Verwaltung
2. Dienstleistungen und Infrastruktur
3. Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Deckungsfähigkeit wird vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Jede Produktgruppe bildet jeweils ein Teilbudget im Ergebnis- und im Finanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon ist das Produkt 211001, wo die auf der Kostenstelle 21100100 dargestellten Konten 42210000, 42220000, 42710040, 42710041, 42710050, 42740000, 4275000, 4431000, 44310010, 44310020 und 44310040 ein Budget bilden, über welches der Rektor der Schule im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnis verfügen kann.

Außerdem werden folgende Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40110000 - 40410000
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	42410000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000 - 44410030
Geschäftsaufwendungen	44310000, 44310010, 44310020, 44310040
Abschreibungen	678900
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung / Verwaltung	48110100
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung / Bauhof	48110200

Von der vorgenannten Deckungsfähigkeit bei den Geschäftsaufwendungen sind die Produkte 12.60 (Brandschutz), 21.10.01.00 (Rheinwaldschule), 53.30 (Wasserversorgung) und 53.80 (Abwasserbeseitigung) ausgenommen.

Mehrerträge auf den Konten 38110100 (Erträge aus int. Leistungsbeziehung Verwaltung) und 38110200 (Erträge aus int. Leistungsbeziehung Bauhof) berechtigen zu Mehraufwendungen auf den Konten 48110100 und 48110200.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushalt- und produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Investitionen für Straßen, Wasserleitungen und Kanal werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



6. Übertragbarkeit

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt auf für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO)

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

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Elchesheim-Illingen:

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Die Übertragung von Mitteln, die sich nach § 21 GemHVO ergeben, werden wie bisher dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.601.453,10	3.839.700	4.308.100	4.455.500	4.587.900	4.736.500
		30110000 Grundsteuer A	6.276,66	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	370.433,45	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	475.003,02	580.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.464.672,42	2.590.000	2.717.000	2.839.100	2.954.900	3.111.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.307,55	63.900	77.800	95.800	105.700	92.300
		30320000 Hundesteuer	25.692,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.068,00	203.500	212.500	219.800	226.500	232.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.755.418,96	3.235.100	3.345.400	3.148.400	2.946.400	2.955.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.189.758,30	2.558.600	2.764.400	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	549.369,50	676.500	581.000	587.000	597.000	607.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.291,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	272.000	275.700	265.400	255.600	321.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	118.900	132.100	132.200	124.500	198.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.200	3.300	3.100	3.200	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	126.700	117.100	106.900	104.700	97.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995.786,09	963.000	1.157.800	1.023.200	1.066.500	1.071.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.435,50	34.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.639,77	105.600	99.100	99.100	99.100	99.100
		33211000 Grabplatzgebühren	22.830,01	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		33211500 Grabplatzgebühren Planung PRAP	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	17.002,00	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
		33213000 Wasserverbrauchsgebühr	312.107,05	302.500	323.800	330.300	371.600	312.000
		33213100 Wassergrundgebühr	25.394,08	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33214000 Schmutzwassergebühr	160.496,43	319.000	440.700	358.500	358.500	404.000
		33214100 Niederschlagswassergebühr	311.881,25	162.000	212.600	153.700	153.700	173.000
		33611000 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33611500 Ausgleichsmaßnahmen PRA	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.793,44	352.200	346.800	323.800	318.700	317.100
		34110000 Mieten und Pachten	106.475,79	118.900	115.400	120.500	117.400	115.800
		34110001 Mietnebenkosten	24.501,96	30.200	29.700	30.100	28.100	28.100
		34110009 Mieten und Pachten, USt	21.474,78	22.000	21.400	21.400	21.400	21.400
		34110500 Anteilige Jagdpacht	4.787,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.761,54	81.500	94.500	83.500	83.500	83.500
		34210009 Erträge aus Verkauf, USt	8.176,84	11.900	11.500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.342,24	83.000	7.600	1.600	1.600	1.600
		34610009 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.727,37-	0	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.877,29	52.400	110.800	52.300	52.300	55.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.123,83	2.000	0	0	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.185,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.975,19	4.200	54.700	4.700	4.700	4.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	410.592,37	43.200	48.100	44.600	44.600	44.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.003,66	2.600	34.600	1.600	1.600	1.600
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	385,06	1.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.152,93	1.000	34.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,67	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	432,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.337,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	71.871,03	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		35610000 Bußgelder	3.090,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.804,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.625,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.987,36	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,15	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.121.670,35	8.807.000	9.669.200	9.360.200	9.319.000	9.550.000
12	-	Personalaufwendungen	1.440.471,55-	1.562.700-	1.590.700-	1.624.300-	1.691.700-	1.824.200-
		40110000 Beamte	308.881,46-	311.400-	324.700-	331.400-	337.600-	344.200-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	725.772,11-	870.700-	808.900-	826.100-	843.300-	860.700-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.682,67-	126.600-	201.800-	205.900-	245.000-	348.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.922,72-	68.400-	66.700-	68.200-	69.600-	71.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.400,59-	170.000-	175.800-	179.500-	182.900-	186.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.812,00-	12.800-	12.800-	13.200-	13.300-	13.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.839,62-	1.840.200-	1.854.900-	1.441.600-	1.480.600-	1.398.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	443.861,28-	203.300-	209.500-	122.500-	122.500-	115.500-
	42110010 Unterh. unbebaute Grundstücke	17.944,44-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42110011 Kriegsgräberpflege	300,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.041,46-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120005 Feldwegunterhaltung	33,67-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	117.866,95-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120020 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	46.487,41-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120025 Privates Wasserleitungsnetz Unterhaltung	15.428,89-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120030 Kanalnetzunterhaltung	23.745,73-	160.000-	265.000-	40.000-	80.000-	20.000-
	42120040 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120050 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	19.867,31-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.234,83-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42120080 Waldwegunterhaltung	2.520,00-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42120400 Waldschutz	3.873,41-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42120500 Holzfällung - u. Aufarbeitung	50.016,52-	26.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42120600 Waldkulturkosten	25.775,50-	15.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120700 Jungbestandspflege	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120800 Verkehrssicherung	7.148,14-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.025,70-	64.600-	54.700-	49.700-	49.700-	41.700-
	42310001 Pachten	23,01-	100-	100-	100-	100-	100-
	42310002 Mieten (Gebäude)	37.792,36-	37.800-	27.600-	27.600-	27.600-	24.100-
	42310003 Mietnebenkosten (Flüchtlingswohnungen)	566,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42320000 Leasing	13.583,05-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	274.314,92-	322.600-	254.200-	253.200-	248.700-	242.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.671,95-	43.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.983,31-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	15.340,99-	23.700-	22.000-	17.500-	17.500-	17.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	19.857,60-	15.600-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42610003 arbeitsmedizinische Betreuung	3.801,05-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.789,20-	12.000-	60.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42710001 Betriebsstrom	23.625,00-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710002 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	18.061,69-	20.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42710030 Gastspiele, Werbung, Urheberanteile	1.655,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710041 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	102.157,01-	96.300-	102.800-	99.800-	99.800-	99.800-
		42710051 Homepage	9.418,88-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710060 Ferienprogramm	1.010,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710070 Fremdwasserbezug	180.347,57-	175.000-	180.100-	184.500-	188.000-	191.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	138.294,71-	229.500-	159.900-	121.200-	121.200-	121.200-
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	9.073,84-	10.000-	69.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42910010 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfeier	3.589,54-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910011 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfahrt	5.019,00-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	52,77-	866.300-	846.300-	873.800-	983.600-	1.109.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	866.300-	846.300-	873.800-	983.600-	1.109.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	52,36-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,41-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.261,05-	96.700-	90.300-	84.100-	82.200-	84.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	480,87-	400-	400-	400-	400-	400-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	584,00-	500-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	4.413.357,40-	4.259.000-	4.913.500-	5.099.800-	5.430.200-	5.456.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.619,48-	30.000-	77.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	17.324,00-	16.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		43183000 Personalkostenzuschuss Kindergarten	1.289.331,25-	1.170.000-	1.372.000-	1.399.400-	1.427.300-	1.455.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.826,24-	56.400-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.126.304,10-	1.055.300-	1.130.000-	1.206.000-	1.326.000-	1.324.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.503.438,00-	1.551.900-	1.815.100-	1.937.300-	2.112.800-	2.105.100-
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	330.472,00-	315.400-	321.800-	327.500-	337.700-	344.400-
		43731050 Allgemeine Umlagen und Zinsumlage an GVV	13.278,00-	17.200-	55.700-	55.700-	52.500-	52.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.582,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.930,41-	467.900-	521.500-	347.800-	336.900-	340.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.647,34-	40.800-	36.800-	37.600-	35.100-	36.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.383,04-	5.100-	11.000-	36.000-	36.000-	35.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.074,16-	52.800-	51.600-	53.600-	48.600-	49.600-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	34.673,68-	30.100-	31.000-	30.100-	29.100-	31.100-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	70.850,05-	132.000-	172.500-	12.400-	10.000-	10.000-
		44310034 Kosten für Beratung/Dorfentwicklung	39.692,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	7.731,43-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	1.035,13-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.047,54-	2.800-	1.300-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,68-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	72.404,64-	73.500-	74.500-	74.500-	74.500-	73.900-
		44410030 Steuern, Sonderabgaben	37,50-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.030,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.188,62-	66.000-	80.000-	68.000-	68.000-	68.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.297,60-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	458,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.164.912,80-	9.092.800-	9.817.200-	9.471.400-	10.005.200-	10.214.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.242,45-	285.800-	148.000-	111.200-	686.200-	664.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	719.000	583.000	482.000	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	719.000	583.000	482.000	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	113,32-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	113,32-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	113,32-	0	719.000	583.000	482.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.355,77-	285.800-	571.000	471.800	204.200-	664.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	285.800	148.000	111.200	484.500	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	285.800	148.000	111.200	484.500	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	719.000-	583.000-	482.000-	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	719.000-	583.000-	482.000-	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	201.700	664.200
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0	0	201.700	664.200



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.653.110,7 9	3.839.700	4.308.100	0	4.455.500	4.587.900	4.736.500
		60110000 Grundsteuer A	6.212,16	6.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		60120000 Grundsteuer B	370.105,90	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		60130000 Gewerbesteuer	527.004,76	580.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.464.672,4 2	2.590.000	2.717.000	0	2.839.100	2.954.900	3.111.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.307,55	63.900	77.800	0	95.800	105.700	92.300
		60320000 Hundesteuer	25.740,00	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.068,00	203.500	212.500	0	219.800	226.500	232.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762.074,2 3	3.235.100	3.345.400	0	3.148.400	2.946.400	2.955.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.189.758,3 0	2.558.600	2.764.400	0	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	556.024,77	676.500	581.000	0	587.000	597.000	607.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.291,16	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	983.767,95	989.000	1.183.800	0	1.049.200	1.092.500	1.097.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.409,30	34.900	39.600	0	39.600	39.600	39.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.909,11	105.600	99.100	0	99.100	99.100	99.100
		63211000 Grabplatzgebühren	23.177,01	20.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
		63212000 Bestattungsbegühren	17.502,00	15.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
		63213000 Wasserverbrauchsgebühr	179.440,53	302.500	323.800	0	330.300	371.600	312.000
		63213100 Wassergrundgebühr	24.952,32	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		63214000 Schmutzwassergebühr	160.496,43	319.000	440.700	0	358.500	358.500	404.000
		63214100 Niederschlagswassergebühr	311.881,25	162.000	212.600	0	153.700	153.700	173.000
		63611000 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.834,90	352.200	346.800	0	323.800	318.700	317.100
		64110000 Mieten und Pachten	108.975,17	118.900	115.400	0	120.500	117.400	115.800
		64110001 Mietnebenkosten	26.264,71	30.200	29.700	0	30.100	28.100	28.100
		64110009 Mieten und Pachten, USt	21.474,78	22.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
		64110500 Anteilige Jagdpacht	4.787,66	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	74.220,26	81.500	94.500	0	83.500	83.500	83.500
		64210009 Erträge aus Verkauf, UST	8.176,84	11.900	11.500	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.935,48	83.000	7.600	0	1.600	1.600	1.600
		64610009 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.181,00	52.400	110.800	0	52.300	52.300	55.800



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.123,83	2.000	0	0	0	0	3.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.185,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.975,19	4.200	54.700	0	4.700	4.700	4.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337.896,08	43.200	48.100	0	44.600	44.600	44.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.754,19	2.600	34.600	0	1.600	1.600	1.600
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	385,06	1.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.935,46	1.000	34.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	33,67	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.324,43	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		65110000 Konzessionsabgaben	71.871,03	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		65610000 Bußgelder	3.090,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.937,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.213,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.225,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.987,36	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105.047,49	8.561.000	9.419.500	0	9.120.800	9.089.400	9.254.100
10	-	Personalauszahlungen	1.441.300,35-	1.562.700-	1.590.700-	0	1.624.300-	1.691.700-	1.824.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	308.881,46-	311.400-	324.700-	0	331.400-	337.600-	344.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	828,80-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	725.772,11-	870.700-	808.900-	0	826.100-	843.300-	860.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.682,67-	126.600-	201.800-	0	205.900-	245.000-	348.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	64.922,72-	68.400-	66.700-	0	68.200-	69.600-	71.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.400,59-	170.000-	175.800-	0	179.500-	182.900-	186.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.812,00-	12.800-	12.800-	0	13.200-	13.300-	13.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.005,23-	1.840.200-	1.854.900-	0	1.441.600-	1.480.600-	1.398.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	428.483,79-	203.300-	209.500-	0	122.500-	122.500-	115.500-
		72110010 Unterh. unbebaute Grundstücke	17.944,44-	35.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		72110011 Kriegsgräberpflege	300,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.041,46-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72120005 Feldwegunterhaltung	33,67-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	124.316,75 -	70.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72120020 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	33.519,42-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120025 Privates Wasserleitungsnetz Unterhaltung	15.428,89-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120030 Kanalnetzunterhaltung	24.314,43-	160.000-	265.000-	0	40.000-	80.000-	20.000-
	72120040 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120050 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	9.141,62-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.506,29-	38.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72120080 Waldwegunterhaltung	2.520,00-	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	72120400 Waldschutz	3.309,24-	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72120500 Holzfällung - u. Aufarbeitung	41.930,60-	26.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72120600 Waldkulturkosten	21.355,30-	15.200-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72120700 Jungbestandspflege	596,06-	6.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120800 Verkehrssicherung	12.469,91-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75.234,47-	64.600-	54.700-	0	49.700-	49.700-	41.700-
	72310001 Pachten	23,01-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72310002 Mieten (Gebäude)	37.792,36-	37.800-	27.600-	0	27.600-	27.600-	24.100-
	72310003 Mietnebenkosten (Flüchtlingswohnungen)	566,31-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72320000 Leasing	13.583,05-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	278.276,47 -	322.600-	254.200-	0	253.200-	248.700-	242.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.660,01-	43.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.983,31-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610001 Aus- und Fortbildungen	14.440,99-	23.700-	22.000-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	19.857,60-	15.600-	15.100-	0	15.100-	15.100-	15.100-
	72610003 arbeitsmedizinische Betreuung	3.801,05-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.789,20-	12.000-	60.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
	72710001 Betriebsstrom	23.625,00-	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72710002 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	16.943,12-	20.900-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
	72710030 Gastspiele, Werbung, Urheberanteile	1.655,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	0	300-	300-	300-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710041 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710050 Aufwendungen für EDV	97.345,60-	96.300-	102.800-	0	99.800-	99.800-	99.800-
		72710051 Homepage	9.418,88-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710060 Ferienprogramm	1.010,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710070 Fremdwasserbezug	178.992,30-	175.000-	180.100-	0	184.500-	188.000-	191.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	138.155,63-	229.500-	159.900-	0	121.200-	121.200-	121.200-
		72910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	9.950,61-	10.000-	69.500-	0	63.500-	63.500-	63.500-
		72910010 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfeier	3.978,00-	6.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72910011 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfahrt	5.019,00-	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.261,05-	96.700-	90.300-	0	84.100-	82.200-	84.400-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	42.196,18-	95.800-	89.300-	0	83.100-	81.200-	83.400-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	480,87-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	584,00-	500-	600-	0	600-	600-	600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.270.682,15-	4.259.000-	4.913.500-	0	5.099.800-	5.430.200-	5.456.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,33-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.619,48-	30.000-	77.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		73182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	13.300,00-	16.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
		73183000 Personalkostenzuschuss Kindergarten	1.150.680,00-	1.170.000-	1.372.000-	0	1.399.400-	1.427.300-	1.455.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	56.826,24-	56.400-	80.100-	0	80.100-	80.100-	80.100-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.126.304,10-	1.055.300-	1.130.000-	0	1.206.000-	1.326.000-	1.324.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.503.438,00-	1.551.900-	1.815.100-	0	1.937.300-	2.112.800-	2.105.100-
		73731000 Allgemeine Umlagen an GVV	330.472,00-	315.400-	321.800-	0	327.500-	337.700-	344.400-
		73731050 Allgemeine Umlagen und Zinsumlage an GVV	13.278,00-	17.200-	55.700-	0	55.700-	52.500-	52.500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	42.582,00-	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.361,13-	467.900-	521.500-	0	347.800-	336.900-	340.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.292,73-	40.800-	36.800-	0	37.600-	35.100-	36.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	26,60-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.383,04-	5.100-	11.000-	0	36.000-	36.000-	35.900-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsauszahlungen	55.041,34-	52.800-	51.600-	0	53.600-	48.600-	49.600-
		74310010 Bürobbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	34.447,83-	30.100-	31.000-	0	30.100-	29.100-	31.100-
		74310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	85.844,05-	132.000-	172.500-	0	12.400-	10.000-	10.000-
		74310034 Kosten für Beratung/Dorfentwicklung	39.692,52-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	7.731,43-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
		74310040 Bücher und Zeitschriften	1.035,13-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.047,54-	2.800-	1.300-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	351,68-	0	0	0	0	0	0
		74410010 Versicherungen	72.404,64-	73.500-	74.500-	0	74.500-	74.500-	73.900-
		74410030 Steuern, Sonderabgaben	37,50-	0	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.030,88-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.188,62-	66.000-	80.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.297,60-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	508,00-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006.609,91-	8.226.500-	8.970.900-	0	8.597.600-	9.021.600-	9.104.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	98.437,58	334.500	448.600	0	523.200	67.800	149.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.814,24	39.000	3.014.600	0	1.358.000	1.735.000	18.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	340.391,37	0	1.717.600	0	55.000	600.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	145.274,15	39.000	1.297.000	0	1.303.000	1.135.000	18.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	17.148,72	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	515.529,85	172.000	945.000	0	1.264.600	0	528.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	515.329,85	172.000	945.000	0	1.264.600	0	528.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	200,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.487,20	0	0	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	4.487,20	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.831,29	215.000	3.963.600	0	2.626.600	1.739.000	550.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.401,36-	91.000-	85.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.401,36-	91.000-	85.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932.669,79-	720.000-	3.390.000-	1.231.000-	2.046.000-	1.715.000-	715.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.203.761,96-	540.000-	3.190.000-	1.231.000-	2.031.000-	1.700.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	668.097,34-	180.000-	200.000-	0	15.000-	15.000-	715.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.810,49-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.717,02-	456.800-	1.115.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	50.717,02-	456.800-	1.115.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	182.391,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	182.391,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.734,00-	171.300-	470.400-	0	874.400-	176.500-	133.100-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	13.300-	375.400-	0	164.400-	121.500-	78.100-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	4.734,00-	158.000-	95.000-	0	710.000-	55.000-	55.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.062,48-	0	14.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.287,26-	0	14.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.775,22-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.975,65-	1.439.100-	5.074.400-	1.231.000-	2.949.400-	1.920.500-	877.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.187.144,36-	1.224.100-	1.110.800-	1.231.000-	322.800-	181.500-	327.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.088.706,78-	889.600-	662.200-	1.231.000-	200.400	113.700-	177.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	600.000	0	0	0	300.000	300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	600.000	0	0	0	300.000	300.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	500.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.008,00-	206.700-	213.900-	0	214.500-	218.100-	224.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	206.700-	213.900-	0	214.500-	218.100-	224.900-
		79273050 Tilg.v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	100.008,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	399.992,00	393.300	213.900-	0	214.500-	81.900	75.100



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.688.714,78-	496.300-	876.100-	1.231.000-	14.100-	31.800-	102.200-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.691.059-	1.531.532-	0	655.432-	641.332-	609.532-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.691.059-	1.531.532-	0	655.432-	641.332-	609.532-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.275,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		33611000 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		33611500 Ausgleichsmaßnahmen PRA	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.760,79	34.900	97.300	96.800	96.800	96.800
		34110000 Mieten und Pachten	25.229,76	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		34110001 Mietnebenkosten	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110009 Mieten und Pachten, USt	3.448,73	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	201,00	0	0	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	61,85	500	500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.586,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610009 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.727,37-	0	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,80	200	50.700	700	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.583,80	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	432,00	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	432,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.375,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.804,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.625,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.987,36	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,15	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.427,37	32.600	149.000	98.500	98.500	129.900



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	1.149.561,92-	1.141.900-	1.238.700-	1.265.200-	1.326.100-	1.451.400-
		40110000 Beamte	278.689,42-	281.200-	292.400-	298.300-	304.100-	310.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	526.793,35-	580.000-	570.500-	583.000-	595.300-	607.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.682,67-	116.000-	190.500-	194.400-	233.200-	335.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.363,98-	46.700-	50.100-	51.200-	52.400-	53.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.220,50-	107.900-	125.100-	127.900-	130.600-	133.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.812,00-	10.100-	10.100-	10.400-	10.500-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.043,15-	336.300-	391.200-	351.200-	349.700-	349.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.244,13-	42.000-	14.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110010 Unterh. unbebaute Grundstücke	17.944,44-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	452,20-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.993,38-	22.500-	21.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42310002 Mieten (Gebäude)	10,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	10.058,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58.528,16-	68.500-	62.300-	57.300-	55.800-	55.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.805,28-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.983,31-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	11.820,04-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Dienst- und Schutzbekleidung	4.395,83-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610003 arbeitsmedizinische Betreuung	3.801,05-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.565,03-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	16.850,71-	18.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	68.345,02-	58.800-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-
		42710051 Homepage	9.418,88-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.130,81-	23.000-	49.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	2.696,67-	4.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,41-	77.100-	74.900-	73.200-	170.400-	163.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	77.100-	74.900-	73.200-	170.400-	163.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,41-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064,87-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	480,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	584,00-	500-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	182,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,33-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.316,66-	190.800-	226.900-	106.400-	106.400-	105.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.895,00-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.697,92-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.911,09-	14.900-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	20.460,00-	19.100-	20.200-	19.700-	19.700-	19.700-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	15.471,89-	95.000-	131.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	933,17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	505,77-	2.300-	800-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,68-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	37.605,54-	38.200-	41.200-	41.200-	41.200-	40.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	458,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.169,34-	1.747.200-	1.932.900-	1.797.200-	1.953.800-	2.071.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.528.741,97-	1.714.600-	1.783.900-	1.698.700-	1.855.300-	1.941.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.403.500	1.591.400	1.672.000	1.778.900	1.751.800
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	865.500	969.700	969.700	969.700	969.700
		38110200 E. aus int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	538.000	621.700	702.300	809.200	782.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.900-	98.200-	105.600-	115.600-	113.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	36.300-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	46.600-	50.700-	58.100-	68.100-	65.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.318.300	1.490.900	1.562.100	1.659.000	1.634.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.528.741,97-	396.300-	293.000-	136.600-	196.300-	306.900-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.715,54	40.100	156.500	0	106.000	106.000	106.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.275,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1,90	0	0	0	0	0	0
	63611000 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	25.239,76	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	64110001 Mietnebenkosten	3.960,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110009 Mieten und Pachten, USt	3.448,73	4.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	201,00	0	0	0	0	0	0
	64210009 Erträge aus Verkauf, USt	61,85	500	500	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.180,06	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610009 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.500	0	500	500	500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.583,84	200	200	0	200	200	200
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.937,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.213,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620300 Verspätungszuschlag	2.225,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.987,36	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.292,63-	1.670.100-	1.858.000-	0	1.724.000-	1.783.400-	1.908.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	278.689,42-	281.200-	292.400-	0	298.300-	304.100-	310.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	828,80-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	526.793,35-	580.000-	570.500-	0	583.000-	595.300-	607.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.682,67-	116.000-	190.500-	0	194.400-	233.200-	335.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	49.363,98-	46.700-	50.100-	0	51.200-	52.400-	53.500-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.220,50-	107.900-	125.100-	0	127.900-	130.600-	133.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	12.812,00-	10.100-	10.100-	0	10.400-	10.500-	10.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.244,13-	42.000-	14.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72110010 Unterh. unbebaute Grundstücke	17.944,44-	35.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	6.902,00-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.993,37-	22.500-	21.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72310002 Mieten (Gebäude)	10,00-	0	0	0	0	0	0
	72320000 Leasing	10.058,21-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	57.928,63-	68.500-	62.300-	0	57.300-	55.800-	55.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.686,75-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.983,31-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610001 Aus- und Fortbildungen	11.370,04-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	4.395,83-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72610003 arbeitsmedizinische Betreuung	3.801,05-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.565,03-	0	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	15.777,14-	18.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710050 Aufwendungen für EDV	67.183,92-	58.800-	68.900-	0	68.900-	68.900-	68.900-
	72710051 Homepage	9.418,88-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.130,81-	23.000-	49.700-	0	24.700-	24.700-	24.700-
	72910009 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienst, USt	3.555,79-	4.000-	63.500-	0	63.500-	63.500-	63.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,33-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.895,00-	14.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	26,60-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.697,92-	3.300-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.811,03-	14.900-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
	74310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	19.898,78-	19.100-	20.200-	0	19.700-	19.700-	19.700-
	74310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	15.471,89-	95.000-	131.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bücher und Zeitschriften	933,17-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	505,77-	2.300-	800-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	351,68-	0	0	0	0	0	0
	74410010 Versicherungen	37.605,54-	38.200-	41.200-	0	41.200-	41.200-	40.700-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	508,00-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	480,87-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	584,00-	500-	600-	0	600-	600-	600-



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.577,09-	1.630.000-	1.701.500-	0	1.618.000-	1.677.400-	1.802.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.417.000	0	902.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.517.000	0	55.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	900.000	0	847.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	514.910,00	172.000	945.000	0	1.264.600	0	528.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	514.710,00	172.000	945.000	0	1.264.600	0	528.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	200,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.910,00	172.000	3.362.000	0	2.166.600	0	528.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.401,36-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.401,36-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.401,00-	500.000-	3.015.000-	1.231.000-	1.531.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	122.994,59-	500.000-	3.015.000-	1.231.000-	1.531.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.406,41-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.848,55-	45.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.848,55-	45.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.335,94-	0	14.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.560,72-	0	14.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.775,22-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.986,85-	555.000-	3.048.000-	1.231.000-	1.536.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	344.923,15	383.000-	314.000	1.231.000-	630.600	5.000-	523.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.182.653,94-	2.013.000-	1.387.500-	1.231.000-	987.400-	1.682.400-	1.279.200-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.275,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		33611000 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		33611500 Ausgleichsmaßnahmen PRA	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.760,79	34.900	97.300	96.800	96.800	96.800
		34110000 Mieten und Pachten	25.229,76	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		34110001 Mietnebenkosten	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110009 Mieten und Pachten, USt	3.448,73	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	201,00	0	0	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, USt	61,85	500	500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.586,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610009 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.727,37-	0	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,80	200	50.700	700	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.583,80	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	432,00	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	432,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.375,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.804,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.625,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.987,36	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,15	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.427,37	32.600	149.000	98.500	98.500	129.900
12	-	Personalaufwendungen	1.149.561,92-	1.141.900-	1.238.700-	1.265.200-	1.326.100-	1.451.400-
		40110000 Beamte	278.689,42-	281.200-	292.400-	298.300-	304.100-	310.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	526.793,35-	580.000-	570.500-	583.000-	595.300-	607.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.682,67-	116.000-	190.500-	194.400-	233.200-	335.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.363,98-	46.700-	50.100-	51.200-	52.400-	53.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.220,50-	107.900-	125.100-	127.900-	130.600-	133.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.812,00-	10.100-	10.100-	10.400-	10.500-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.043,15-	336.300-	391.200-	351.200-	349.700-	349.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.244,13-	42.000-	14.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42110010 Unterh. unbebaute Grundstücke	17.944,44-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	452,20-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.993,38-	22.500-	21.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42310002 Mieten (Gebäude)	10,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	10.058,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	58.528,16-	68.500-	62.300-	57.300-	55.800-	55.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.805,28-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.983,31-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	11.820,04-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	4.395,83-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610003 arbeitsmedizinische Betreuung	3.801,05-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.565,03-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	16.850,71-	18.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	68.345,02-	58.800-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-
		42710051 Homepage	9.418,88-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.130,81-	23.000-	49.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	2.696,67-	4.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,41-	77.100-	74.900-	73.200-	170.400-	163.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	77.100-	74.900-	73.200-	170.400-	163.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,41-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064,87-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	480,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	584,00-	500-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	182,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,33-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.316,66-	190.800-	226.900-	106.400-	106.400-	105.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.895,00-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.697,92-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.911,09-	14.900-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	20.460,00-	19.100-	20.200-	19.700-	19.700-	19.700-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	15.471,89-	95.000-	131.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	933,17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	505,77-	2.300-	800-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,68-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	37.605,54-	38.200-	41.200-	41.200-	41.200-	40.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	458,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.169,34-	1.747.200-	1.932.900-	1.797.200-	1.953.800-	2.071.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.528.741,97-	1.714.600-	1.783.900-	1.698.700-	1.855.300-	1.941.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.403.500	1.591.400	1.672.000	1.778.900	1.751.800
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	865.500	969.700	969.700	969.700	969.700
		38110200 E. aus int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	538.000	621.700	702.300	809.200	782.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.900-	98.200-	105.600-	115.600-	113.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	36.300-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	46.600-	50.700-	58.100-	68.100-	65.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-	4.300-	4.300-	4.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.318.300	1.490.900	1.562.100	1.659.000	1.634.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.741,97-	396.300-	293.000-	136.600-	196.300-	306.900-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Elchesheim-Illingen und der Verwaltung durch Bürgermeister Rolf Spiegelhalter Dienstantritt am 01.05.2011
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 09.06.2024

Balthazaar, Monika	(CDU)
Becker Marco	(EIL)
Dr. Ebel, Susanne	(EIL)
Fritz, Jonas	(EIL)
Heck, Rolf	(CDU)
Herr, Rainer	(EIL)
Kieser, Silke	(ABL)
Link, Dieter	(ABL)
Oberle, Verena	(CDU)
Ritter, Daniela	(EIL)
Schmidt, Norbert	(EIL)
Speck, Stefanie	(CDU)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalter



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	327.362,47-	296.700-	309.500-	315.800-	356.900-	433.100-
		40110000 Beamte	115.842,40-	117.700-	121.500-	124.000-	126.400-	128.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.950,71-	46.600-	46.200-	47.100-	48.000-	49.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.800,92-	114.900-	124.300-	126.800-	164.300-	236.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.153,73-	4.300-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.614,71-	10.000-	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,67-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153,24-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	1.994,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	395,97-	0	0	0	0	0
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	739,66-	1.000-	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	153,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.267,27-	37.000-	33.200-	34.700-	34.700-	34.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.895,00-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	192,37-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	2.316,61-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	284,16-	2.000-	500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410010 Versicherungen	16.552,53-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.066,41-	336.200-	343.700-	351.500-	392.600-	468.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.066,41-	336.200-	343.700-	351.500-	392.600-	468.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	307.800	337.300	337.300	337.300	337.300
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	307.800	337.300	337.300	337.300	337.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	307.800	337.300	337.300	337.300	337.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.066,41-	28.400-	6.400-	14.200-	55.300-	131.500-



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

Produkte laut Produktplan Baden-Württemberg:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

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
- 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)
- 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 Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalder
- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1111 0000		42710000	Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen
1111 0000		44310000	Geschäftsaufwendungen



THH1

11

1111

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	112.775,73-	24.400-	92.800-	94.700-	96.600-	127.500-
		40110000 Beamte	85.355,08-	85.700-	89.100-	90.900-	92.700-	94.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.344,65-	65.000	0	0	0	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.076,00-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.356,21-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.277,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.662,91-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	4.415,90-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	2.300-	1.800-	1.800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.200-	2.300-	1.800-	1.800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,70-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271,70-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	131.403,64-	37.600-	100.600-	102.000-	103.900-	133.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.403,64-	37.600-	100.600-	102.000-	103.900-	133.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.200	122.900	122.900	122.900	122.900
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	83.200	122.900	122.900	122.900	122.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.200	122.900	122.900	122.900	122.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.403,64-	45.600	22.300	20.900	19.000	10.900-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte laut Produktplan Baden-Württemberg:

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11.14.05.00 Datenschutzbeauftragter
- 11.14.06.00 Repräsentationen
- 11.14.06.10 Jubiläen u.dgl.

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalder
- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen:

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1114 0000	1114 0600-620	42710020	Repräsentationen, Ehrungsabend, Jubiläen
1114 0000	11140500	42910000	Datenschutzbeauftragter



THH1

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,80	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189,66-	18.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,98-	0	0	0	0	0
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	11.695,15-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.466,53-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.589,66-	18.900-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.555,86-	18.900-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.900	17.300	17.300	17.300	17.300
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	6.900	17.300	17.300	17.300	17.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900	17.300	17.300	17.300	17.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.555,86-	12.000-	4.900	4.900	4.900	4.900



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 11.20.01 Interne Organisation
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- 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
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1120 0000		42220000	EDV Hardware
1120 0000		42710050	Anbindung RZ, AIDA, Telefonanlage, Regisafe,
1120 0000			RegioAPP, Servicevertrag EDV
		43130000	Umlage Verband 4IT
1120 0000		44410010	Versicherung
1120 0000		44310020	Telefon, öffentl. WLAN, Kabelgebühren



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.987,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.987,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.987,36	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.836,05-	16.000-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.866,98-	5.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	487,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	11.481,57-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	10.000-	10.300-	11.800-	7.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.200-	10.000-	10.300-	11.800-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	182,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	182,33-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.057,88-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	5.677,88-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410010 Versicherungen	2.380,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.076,26-	33.800-	40.600-	35.900-	37.400-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.088,90-	33.800-	40.600-	35.900-	37.400-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.088,90-	5.200-	21.900-	17.200-	18.700-	14.200-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 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- und dienstrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- 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. Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1121 0000		44310030	Sachverständige, Stellenbewertungen/bemessung
1121 0000		42610000	Förderung der Betriebsgemeinschaft
1121 0000		42610003	Arbeitsmedizinische Betreuung
1121 0000		42910000	Personalkosten/Bezügerechnung durch KVBW
			Stellenausschreibungen, JobBike
1121 0000		4441 0010	Unfallkasse



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.180,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.180,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019,23-	26.300-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.983,31-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	628,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 arbeitsmedizinische Betreuung	3.801,05-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.705,59-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.344,59-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	3.555,79-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.130,30-	31.000-	30.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	15.000-	11.000-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	43,05-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,68-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	16.735,57-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.149,53-	57.300-	57.700-	46.700-	46.700-	46.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.969,47-	57.300-	56.700-	45.700-	45.700-	45.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.969,47-	22.600-	22.200-	11.200-	11.200-	11.200-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 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

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulationen
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde
- Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner
- Kassenverwalter Martin Zimmer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1122 0000		44310030	Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG, u.a. Jahresabschlüsse



THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	432,00	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	432,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.388,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.804,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.625,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,15	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.820,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	300.861,07-	370.500-	382.800-	390.600-	398.000-	405.700-
		40110000 Beamte	77.491,94-	77.800-	81.800-	83.400-	85.000-	86.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.022,89-	171.300-	177.000-	180.600-	184.100-	187.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.537,10-	66.100-	66.200-	67.600-	68.900-	70.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.622,65-	15.800-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.450,49-	36.300-	38.600-	39.400-	40.100-	40.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.090,79-	39.500-	64.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	7.295,04-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	46.795,75-	33.000-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	25.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,41-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,41-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064,87-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	480,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	584,00-	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435,04-	38.400-	18.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.344,77-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	3.512,99-	2.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	6.060,08-	30.000-	10.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	39,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	458,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.452,18-	449.300-	466.900-	446.700-	454.100-	461.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.631,76-	444.300-	461.900-	441.700-	449.100-	456.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.500	345.600	345.600	345.600	345.600
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	228.500	345.600	345.600	345.600	345.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.500	345.600	345.600	345.600	345.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.631,76-	215.800-	116.300-	96.100-	103.500-	111.200-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11.24.00.10 Raiffeisenbank Südhardt
- 11.24.00.91 Rathaus
- 11.24.00.92 ehem. Schule Elchesheim
- 11.24.00.93 Kelter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche
- Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Gebäude, die direkt einem Produkt zugeordnet werden können, werden direkt unter diesem dargestellt

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
	1124 0091	4211 0000	Austausch Eingangstüren, Elektroarbeiten



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		34110001 Mietnebenkosten	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.260,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	14.620,87-	15.200-	18.600-	19.100-	19.400-	19.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.175,04-	11.800-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	903,32-	800-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.542,51-	2.600-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.942,38-	102.500-	66.800-	56.800-	55.300-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.681,82-	40.000-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.981,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.853,02-	60.500-	52.300-	47.300-	45.800-	45.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	410,55-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15,87-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,39-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410010 Versicherungen	1.253,39-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.816,64-	133.900-	101.600-	92.100-	90.900-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.556,64-	129.600-	96.800-	87.300-	86.100-	86.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.100	51.800	51.800	51.800	51.800
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	145.100	51.800	51.800	51.800	51.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000-	29.600-	30.800-	32.500-	32.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	15.100-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	45.900-	8.600-	9.800-	11.500-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.100	22.200	21.000	19.300	19.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.556,64-	45.500-	74.600-	66.300-	66.800-	66.800-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner
- Matthias Weiss (Bauhofvorarbeiter)

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1125 0000	Investitionen	Auslegemulcher für Reform Muli Laubsauger Traktor Brunnentechnik, Brunnen bei Tennisclub	
	Hochbau	2024-25 Neubau Bauhof	4,100 Mio.EUR



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	33.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	34.100
12	-	Personalaufwendungen	393.941,78-	435.100-	435.000-	445.000-	455.200-	465.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	303.644,71-	350.300-	332.900-	340.600-	348.200-	355.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.684,28-	25.800-	28.700-	29.400-	30.200-	30.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.612,79-	59.000-	73.400-	75.000-	76.800-	78.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.216,82-	51.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	164,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.830,95-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.581,29-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.805,28-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	2.042,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	3.766,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,21-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	44.300-	43.200-	41.700-	138.500-	136.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	0,00	44.300-	43.200-	41.700-	138.500-	136.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	4.130,49-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410010 Versicherungen	450,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.739,72-	534.400-	536.200-	544.700-	651.700-	660.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.739,72-	531.700-	533.500-	542.000-	649.000-	626.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	538.000	621.700	702.300	809.200	782.100
		38110200 E. aus int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	538.000	621.700	702.300	809.200	782.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	13.200-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	522.500	603.500	682.100	789.000	761.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.739,72-	9.200-	70.000	140.100	140.000	135.900



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Zentraler Schreibdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner
- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1126 0000		42320000	Leasing Kopierer, E-Cash, Desktops
1126 0000		42710050	Datenmanagementsystem, Archivierung
1126 0000		42710051	Homepage
1126 0000		44290000	Umlage Gemeindetag, KAV
1126 0000		44310000	allg. Büromaterial



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,76-	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	61,85	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.406,76	0	0	0	0	0
		34610009 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.727,37-	0	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.258,76-	0	62.000	62.000	62.000	62.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.886,48-	34.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	939,70-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.883,69-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	10.058,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14,78-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,41-	0	300-	300-	300-	300-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	6.209,11-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710051 Homepage	9.418,88-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	178,82-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	859,12	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	3.400-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	3.400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.203,33-	17.300-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.677,92-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.630,85-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	4.822,03-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	933,17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.089,81-	56.300-	120.700-	120.700-	119.600-	119.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.348,57-	56.300-	58.700-	58.700-	57.600-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.700	41.600	41.600	41.600	41.600
		38110100 E. aus int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	30.700	41.600	41.600	41.600	41.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0	0	0	0
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000	41.600	41.600	41.600	41.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.348,57-	26.300-	17.100-	17.100-	16.000-	15.800-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituationen
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischerei- und Jagdpachtverträge)
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt, Julian Semling

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1133 0000		31410000	Förderung Obstbaumschnitt
1133 0000		34110000	Pachten unbebaute Grundstücke, Kiespachten, Erbbauzinsen
1133 0000		42110010	Ausgleichsmaßnahmen, Obstbaumschnitte, Mulcharbeiten, Baumpflegearbeiten



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.275,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		33611000 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		33611500 Ausgleichsmaßnahmen PRA	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.579,49	30.600	30.000	29.500	29.500	29.500
		34110000 Mieten und Pachten	24.929,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34110009 Mieten und Pachten, USt	3.448,73	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	201,00	0	0	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	0,00	500	500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550,00	0	50.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.550,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.404,49	20.600	73.500	23.000	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.068,86-	39.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	458,15-	0	0	0	0	0
		42110010 Unterh. unbebaute Grundstücke	17.944,44-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	452,20-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten (Gebäude)	10,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.079,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.125,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.716,63-	50.500-	110.500-	2.500-	2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,40-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	9.411,81-	50.000-	110.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	233,42-	500-	500-	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.785,49-	89.500-	152.500-	44.500-	44.500-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.619,00	68.900-	79.000-	21.500-	21.500-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	52.700-	58.900-	67.200-	65.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	8.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	42.100-	48.300-	56.600-	54.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	52.700-	58.900-	67.200-	65.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.619,00	76.900-	131.700-	80.400-	88.700-	86.100-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71111000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000011: Erwerb von immat. Vermögensgegenständen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240092101: Abbruch Gebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0



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

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	528.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	528.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	528.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	528.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.456,53-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.456,53-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.456,53-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.456,53-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.456,53-	45.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Baumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.417.000	0	722.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	1.517.000	0	55.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	900.000	0	667.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.417.000	0	722.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.994,59-	500.000-	3.000.000-	1.231.000-	1.231.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	122.994,59-	500.000-	3.000.000-	1.231.000-	1.231.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.994,59-	500.000-	3.000.000-	1.231.000-	1.231.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.994,59-	500.000-	583.000-	1.231.000-	509.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.994,59-	500.000-	3.000.000-	1.231.000-	1.231.000-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000101: Brunnen bei Tennisgelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000001: Homepage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.335,94-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	14.560,72-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	7.775,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.335,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.335,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.335,94-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.392,02-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.392,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.392,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.392,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.392,02-	0	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000005: Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	514.710,00	172.000	945.000	0	1.264.600	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	514.710,00	172.000	945.000	0	1.264.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	514.710,00	172.000	945.000	0	1.264.600	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	205,28-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	205,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	205,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	514.504,72	172.000	945.000	0	1.264.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	205,28-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.406,41-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.406,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.406,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.406,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.406,41-	0	0	0	0	0	0
711330000075: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.196,08-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.196,08-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.196,08-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.196,08-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.196,08-	10.000-	10.000-	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.385,66	676.500	577.500	583.500	593.500	603.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	548.094,50	676.500	577.500	583.500	593.500	603.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.291,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	269.500	273.200	262.900	253.100	288.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	116.400	129.600	129.700	122.000	164.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.200	3.300	3.100	3.200	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	126.700	117.100	106.900	104.700	97.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995.786,09	973.000	1.167.800	1.033.200	1.076.500	1.081.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.435,50	34.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.639,77	105.600	99.100	99.100	99.100	99.100
		33211000 Grabplatzgebühren	22.830,01	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		33211500 Grabplatzgebühren Planung PRAP	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		33212000 Bestattungsbegühren	17.002,00	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
		33213000 Wasserverbrauchsgebühr	312.107,05	302.500	323.800	330.300	371.600	312.000
		33213100 Wassergrundgebühr	25.394,08	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33214000 Schmutzwassergebühr	160.496,43	319.000	440.700	358.500	358.500	404.000
		33214100 Niederschlagswassergebühr	311.881,25	162.000	212.600	153.700	153.700	173.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.032,65	317.300	249.500	227.000	221.900	220.300
		34110000 Mieten und Pachten	81.246,03	92.600	89.100	94.200	91.100	89.500
		34110001 Mietnebenkosten	20.541,96	26.200	25.700	26.100	24.100	24.100
		34110009 Mieten und Pachten, USt	18.026,05	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		34110500 Anteilige Jagdpacht	4.787,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.560,54	81.500	94.500	83.500	83.500	83.500
		34210009 Erträge aus Verkauf, USt	8.114,99	11.400	11.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.755,42	83.000	6.600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.293,49	52.200	60.100	51.600	51.600	55.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.123,83	2.000	0	0	0	3.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.185,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.975,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	399.008,57	43.000	47.900	44.400	44.400	44.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	385,06	1.000	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	385,06	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.962,03	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		35110000 Konzessionsabgaben	71.871,03	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		35610000 Bußgelder	3.090,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.268.844,98	2.375.000	2.413.600	2.243.700	2.282.100	2.334.100
12	-	Personalaufwendungen	290.909,63-	420.800-	352.000-	359.100-	365.600-	372.800-
		40110000 Beamte	30.192,04-	30.200-	32.300-	33.100-	33.500-	34.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.978,76-	290.700-	238.400-	243.100-	248.000-	252.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.600-	11.300-	11.500-	11.800-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.558,74-	21.700-	16.600-	17.000-	17.200-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.180,09-	62.100-	50.700-	51.600-	52.300-	53.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.796,47-	1.503.900-	1.463.700-	1.090.400-	1.130.900-	1.048.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	411.617,15-	161.300-	195.000-	113.000-	113.000-	106.000-
		42110011 Kriegsgräberpflege	300,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.041,46-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120005 Feldwegunterhaltung	33,67-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	117.414,75-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120020 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	46.487,41-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120025 Privates Wasserleitungsnetz Unterhaltung	15.428,89-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120030 Kanalnetzunterhaltung	23.745,73-	160.000-	265.000-	40.000-	80.000-	20.000-
		42120040 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120050 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	19.867,31-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.234,83-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120080 Waldwegunterhaltung	2.520,00-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42120400 Waldschutz	3.873,41-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42120500 Holzfällung - u. Aufarbeitung	50.016,52-	26.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42120600 Waldkulturkosten	25.775,50-	15.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120700 Jungbestandspflege	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120800 Verkehrssicherung	7.148,14-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.032,32-	42.100-	33.200-	33.200-	33.200-	25.200-
	42310001 Pachten	23,01-	100-	100-	100-	100-	100-
	42310002 Mieten (Gebäude)	37.782,36-	37.800-	27.600-	27.600-	27.600-	24.100-
	42310003 Mietnebenkosten (Flüchtlingswohnungen)	566,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42320000 Leasing	3.524,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	215.786,76-	254.100-	191.900-	195.900-	192.900-	186.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.866,67-	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42610001 Aus- und Fortbildungen	3.520,95-	15.700-	17.000-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.461,77-	12.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.224,17-	12.000-	58.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710001 Betriebsstrom	23.625,00-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710002 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	1.210,98-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42710030 Gastspiele, Werbung, Urheberanteile	1.655,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710041 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710050 Aufwendungen für EDV	33.811,99-	37.500-	33.900-	30.900-	30.900-	30.900-
	42710051 Homepage	0,00	0	0	0	0	0
	42710060 Ferienprogramm	1.010,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710070 Fremdwasserbezug	180.347,57-	175.000-	180.100-	184.500-	188.000-	191.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.163,90-	206.500-	110.200-	96.500-	96.500-	96.500-
	42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	6.377,17-	6.000-	6.000-	0	0	0
	42910010 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfeier	3.589,54-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910011 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfahrt	5.019,00-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	789.200-	771.400-	800.600-	813.200-	946.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	789.200-	771.400-	800.600-	813.200-	946.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.713.328,73-	1.578.000-	1.832.400-	1.820.500-	1.858.600-	1.893.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.619,48-	30.000-	77.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	17.324,00-	16.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		43183000 Personalkostenzuschuss Kindergarten	1.289.331,25-	1.170.000-	1.372.000-	1.399.400-	1.427.300-	1.455.800-
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	330.472,00-	315.400-	321.800-	327.500-	337.700-	344.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.582,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.613,75-	277.100-	294.600-	241.400-	230.500-	234.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.752,34-	26.800-	24.800-	25.600-	23.100-	24.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.685,12-	1.800-	7.200-	32.200-	32.200-	32.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.163,07-	37.900-	36.200-	38.200-	33.200-	34.200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	14.213,68-	11.000-	10.800-	10.400-	9.400-	11.400-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	55.378,16-	37.000-	41.000-	2.400-	0	0
		44310034 Kosten für Beratung/Dorfentwicklung	39.692,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	7.731,43-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	101,96-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.541,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen	34.799,10-	35.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.200-
		44410030 Steuern, Sonderabgaben	37,50-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.030,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.188,62-	66.000-	80.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.297,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.837.648,58-	4.569.000-	4.714.100-	4.312.000-	4.398.800-	4.497.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.568.803,60-	2.194.000-	2.300.500-	2.068.300-	2.116.700-	2.163.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.000	88.700	88.700	88.700	88.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110300 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	73.000	88.700	88.700	88.700	88.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.397.600-	1.581.900-	1.655.100-	1.752.000-	1.727.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	829.200-	922.200-	922.200-	922.200-	922.200-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	491.400-	571.000-	644.200-	741.100-	716.500-
		48110300 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	77.000-	88.700-	88.700-	88.700-	88.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.700-	61.400-	88.600-	134.400-	254.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.700-	61.400-	88.600-	134.400-	254.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.385.300-	1.554.600-	1.655.000-	1.797.700-	1.893.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.568.803,60-	3.579.300-	3.855.100-	3.723.300-	3.914.400-	4.056.300-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.194.481,73	2.121.500	2.156.400	0	1.996.800	2.045.000	2.062.100
	60110000 Grundsteuer A	12,00-	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	554.749,77	676.500	577.500	0	583.500	593.500	603.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.291,16	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.407,40	34.900	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.909,11	105.600	99.100	0	99.100	99.100	99.100
	63211000 Grabplatzgebühren	23.177,01	20.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
	63212000 Bestattungsgebühren	17.502,00	15.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
	63213000 Wasserverbrauchsgebühr	179.440,53	302.500	323.800	0	330.300	371.600	312.000
	63213100 Wassergrundgebühr	24.952,32	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63214000 Schmutzwassergebühr	160.496,43	319.000	440.700	0	358.500	358.500	404.000
	63214100 Niederschlagswassergebühr	311.881,25	162.000	212.600	0	153.700	153.700	173.000
	64110000 Mieten und Pachten	83.735,41	92.600	89.100	0	94.200	91.100	89.500
	64110001 Mietnebenkosten	22.304,71	26.200	25.700	0	26.100	24.100	24.100
	64110009 Mieten und Pachten, USt	18.026,05	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	64110500 Anteilige Jagdpacht	4.787,66	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	74.019,26	81.500	94.500	0	83.500	83.500	83.500
	64210009 Erträge aus Verkauf, USt	8.114,99	11.400	11.000	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.755,42	83.000	6.600	0	600	600	600
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.123,83	2.000	0	0	0	0	3.500
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.185,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.975,19	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	326.312,24	43.000	47.900	0	44.400	44.400	44.400
	65110000 Konzessionsabgaben	71.871,03	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	65610000 Bußgelder	3.090,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	385,06	1.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.274,76-	3.779.800-	3.942.700-	0	3.511.400-	3.585.600-	3.550.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	30.192,04-	30.200-	32.300-	0	33.100-	33.500-	34.200-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.978,76-	290.700-	238.400-	0	243.100-	248.000-	252.900-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.600-	11.300-	0	11.500-	11.800-	12.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.558,74-	21.700-	16.600-	0	17.000-	17.200-	17.500-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.180,09-	62.100-	50.700-	0	51.600-	52.300-	53.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	2.700-	2.700-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	396.239,66-	161.300-	195.000-	0	113.000-	113.000-	106.000-
	72110011 Kriegsgräberpflege	300,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.041,46-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72120005 Feldwegunterhaltung	33,67-	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	117.414,75-	70.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72120020 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	33.519,42-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120025 Privates Wasserleitungsnetz Unterhaltung	15.428,89-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120030 Kanalnetzunterhaltung	24.314,43-	160.000-	265.000-	0	40.000-	80.000-	20.000-
	72120040 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120050 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	9.141,62-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.506,29-	38.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72120080 Waldwegunterhaltung	2.520,00-	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	72120400 Waldschutz	3.309,24-	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72120500 Holzfällung - u. Aufarbeitung	41.930,60-	26.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72120600 Waldkulturkosten	21.355,30-	15.200-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72120700 Jungbestandspflege	596,06-	6.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120800 Verkehrssicherung	12.469,91-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.241,10-	42.100-	33.200-	0	33.200-	33.200-	25.200-
	72310001 Pachten	23,01-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72310002 Mieten (Gebäude)	37.782,36-	37.800-	27.600-	0	27.600-	27.600-	24.100-
	72310003 Mietnebenkosten (Flüchtlingswohnungen)	566,31-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72320000 Leasing	3.524,84-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	220.347,84-	254.100-	191.900-	0	195.900-	192.900-	186.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.973,26-	13.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72610001 Aus- und Fortbildungen	3.070,95-	15.700-	17.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.461,77-	12.600-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.224,17-	12.000-	58.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72710001 Betriebsstrom	23.625,00-	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710002 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	1.165,98-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	72710030 Gastspiele, Werbung, Urheberanteile	1.655,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72710041 Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710050 Aufwendungen für EDV	30.161,68-	37.500-	33.900-	0	30.900-	30.900-	30.900-
	72710051 Homepage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710060 Ferienprogramm	1.010,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710070 Fremdwasserbezug	178.992,30-	175.000-	180.100-	0	184.500-	188.000-	191.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	72750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	123.024,82-	206.500-	110.200-	0	96.500-	96.500-	96.500-
	72910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	6.394,82-	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	72910010 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfeier	3.978,00-	6.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910011 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfahrt	5.019,00-	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.619,48-	30.000-	77.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	73182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	13.300,00-	16.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
	73183000 Personalkostenzuschuss Kindergarten	1.150.680,00-	1.170.000-	1.372.000-	0	1.399.400-	1.427.300-	1.455.800-
	73731000 Allgemeine Umlagen an GVV	330.472,00-	315.400-	321.800-	0	327.500-	337.700-	344.400-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	42.582,00-	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.397,73-	26.800-	24.800-	0	25.600-	23.100-	24.600-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.685,12-	1.800-	7.200-	0	32.200-	32.200-	32.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.230,31-	37.900-	36.200-	0	38.200-	33.200-	34.200-
	74310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	14.549,05-	11.000-	10.800-	0	10.400-	9.400-	11.400-
	74310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	70.372,16-	37.000-	41.000-	0	2.400-	0	0
	74310034 Kosten für Beratung/Dorfentwicklung	39.692,52-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	7.731,43-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	74310040 Bücher und Zeitschriften	101,96-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.541,77-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410010 Versicherungen	34.799,10-	35.300-	33.300-	0	33.300-	33.300-	33.200-
	74410030 Steuern, Sonderabgaben	37,50-	0	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.030,88-	800-	800-	0	800-	800-	800-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.188,62-	66.000-	80.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.297,60-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.793,03-	1.658.300-	1.786.300-	0	1.514.600-	1.540.600-	1.488.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.814,24	39.000	597.600	0	456.000	1.735.000	18.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	340.391,37	0	200.600	0	0	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	145.274,15	39.000	397.000	0	456.000	1.135.000	18.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	17.148,72	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619,85	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	619,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.487,20	0	0	0	0	0	0
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	4.487,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.921,29	43.000	601.600	0	460.000	1.739.000	22.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.000-	75.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	81.000-	75.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.807.268,79-	220.000-	375.000-	0	515.000-	1.715.000-	715.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.080.767,37-	40.000-	175.000-	0	500.000-	1.700.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	668.097,34-	180.000-	200.000-	0	15.000-	15.000-	715.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	58.404,08-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.868,47-	411.800-	1.106.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	34.868,47-	411.800-	1.106.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	182.391,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	182.391,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.734,00-	171.300-	470.400-	0	874.400-	176.500-	133.100-
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	13.300-	375.400-	0	164.400-	121.500-	78.100-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	4.734,00-	158.000-	95.000-	0	710.000-	55.000-	55.000-



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.726,54-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.726,54-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039.988,80-	884.100-	2.026.400-	0	1.413.400-	1.915.500-	872.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.532.067,51-	841.100-	1.424.800-	0	953.400-	176.500-	850.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.012.860,54-	2.499.400-	3.211.100-	0	2.468.000-	1.717.100-	2.338.300-



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.275,48	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.275,48	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.547,50	32.000	36.200	36.200	36.200	36.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.522,50	32.000	36.200	36.200	36.200	36.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.519,05	4.700	7.700	2.700	2.700	6.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.123,83	2.000	0	0	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	395,00	700	700	700	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.090,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35610000 Bußgelder	3.090,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.762,03	47.000	58.200	49.200	49.200	52.700
12	-	Personalaufwendungen	128.734,30-	132.000-	142.700-	145.500-	148.200-	151.000-
		40110000 Beamte	4.365,19-	4.400-	4.700-	4.800-	4.800-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.162,38-	96.300-	103.900-	106.000-	108.100-	110.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.701,01-	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.505,72-	20.600-	22.800-	23.200-	23.600-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.017,92-	111.500-	158.900-	101.400-	101.400-	101.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.490,50-	5.000-	58.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.715,87-	22.700-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.784,02-	10.600-	10.600-	14.300-	14.300-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.866,67-	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	3.020,95-	15.000-	17.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.461,77-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.596,45-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	18.956,74-	16.200-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		42710051 Homepage	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.314,34-	14.000-	16.200-	11.500-	11.500-	11.500-
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	189,39	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	24.600-	25.200-	24.200-	22.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	23.500-	24.600-	25.200-	24.200-	22.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.100,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.655,36-	58.200-	52.600-	55.000-	46.300-	50.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	12.739,00-	16.000-	14.000-	14.400-	11.700-	13.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.403,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.192,04-	32.600-	30.600-	32.600-	27.600-	28.600-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	4.104,28-	1.500-	1.400-	1.400-	400-	2.400-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	101,96-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.541,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen	4.071,30-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.030,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	470,16-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.507,58-	326.700-	380.300-	328.600-	321.600-	327.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.745,55-	279.700-	322.100-	279.400-	272.400-	274.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.400-	120.400-	120.900-	121.600-	121.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	71.800-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	8.600-	3.400-	3.900-	4.600-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.400-	120.400-	120.900-	121.600-	121.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	227.745,55-	360.100-	442.500-	400.300-	394.000-	396.300-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, und Gemeinderatswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1210 0000		44210000	Bundestagswahl 2025 Landtagswahl 2026 Bürgermeisterwahl 2027 Kommunalwahl 2029



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,83	2.000	5.000	0	0	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.123,83	2.000	0	0	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.123,83	2.000	5.000	0	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	363,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		40110000 Beamte	363,76-	400-	400-	400-	400-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	300,00-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.708,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.921,12-	11.000-	7.000-	9.000-	0	5.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.623,51-	5.000-	3.000-	3.000-	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.574,52-	5.000-	3.000-	5.000-	0	1.000-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	3.723,09-	1.000-	1.000-	1.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.293,47-	13.500-	9.500-	11.500-	2.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.169,64-	11.500-	4.500-	11.500-	2.500-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	400-	500-	500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	400-	400-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	400-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.169,64-	11.500-	4.900-	11.900-	3.000-	4.700-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz (Ungezieferbeseitigung), Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Kostenersatz

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1220 0000		42910000	Aufwendungen für Ordnungsdienst Gemeindevollzugsdienst mit Gemeinde Au am Rhein



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.765,30	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.765,30	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.090,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35610000 Bußgelder	3.090,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.855,30	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.866,60-	13.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,92-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	270,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.343,72-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.176,96-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,35-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	859,97-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,82-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	74,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.845,95-	14.800-	10.600-	10.600-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.990,65-	5.300-	2.900-	2.900-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.990,65-	11.200-	11.000-	11.000-	10.700-	10.700-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer
- Hauptamt, Martina Schröter

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1222 0000		33110000	Gebühren Meldeamt
1222 0000		34870000	Ersätze Meldeportal / Rechenzentrum
1222 0000		44310000	Aufwendungen für Pässe und Ausweise
1222 0000		44500000	Gebühren Führungszeugnisse



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.387,20	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.387,20	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	700	700	700	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	395,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.782,20	22.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12	-	Personalaufwendungen	118.906,69-	121.500-	129.100-	131.700-	134.300-	136.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.984,41-	93.100-	98.700-	100.700-	102.700-	104.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.371,98-	8.500-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.550,30-	19.900-	21.600-	22.000-	22.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,71-	9.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	9.613,71-	8.700-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.103,56-	19.900-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.072,68-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	0,00	100-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.030,88-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.623,96-	150.600-	159.000-	161.600-	164.200-	166.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.841,76-	127.900-	130.300-	132.900-	135.500-	138.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.100-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	37.100-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.100-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.841,76-	165.000-	175.700-	178.300-	180.900-	183.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung 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
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.10 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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	1.818,85-	2.600-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
		40110000 Beamte	1.818,85-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,85-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	674,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.492,25-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	101,96-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	159,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.559,19-	8.100-	8.000-	8.100-	8.100-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189,19-	3.100-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189,19-	8.600-	17.000-	17.100-	17.100-	17.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 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

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1260 0000		31410000	Pauschale für Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
1260 0000		42110000	Ergänzung Schließanlage, allg. Gebäudeunterhaltung
1260 0000		42220000	versch. Ersatzbeschaffungen, Ausstattung Schulungsraum
1260 0000		42610002	Dienstkleidung
1260 0000		42610001	Fortbildungen
1260 0000		42910000	Werbemaßnahmen Kreisfeuerwehrverband
1260 0000		42710000	Lohnkostenersätze, ärztliche Untersuchungen
1260 0000		43180000	Zuschuss an Kameradschaftskasse
1260 0000		44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen Feuerwehr
1260 0000		44520000	Erstattungen für Feuerwehreinsätze

Investitionen

Digitaler Einsatzstellenfunk, externer Defibrillator, Überlebensanzug, Rollcontainer für Pumpen/Ölsperre, Personenrettungsgerät



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.275,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.275,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.630,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	6.553,71-	5.800-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
		40110000 Beamte	1.091,29-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.177,97-	3.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	329,03-	300-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	955,42-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.058,74-	81.300-	125.100-	72.300-	72.300-	72.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.368,13-	5.000-	58.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.403,89-	22.700-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.784,02-	10.600-	10.600-	14.300-	14.300-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.866,67-	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	1.576,35-	13.000-	15.000-	10.500-	10.500-	10.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.461,77-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.596,45-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710051 Homepage	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	190,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	189,39	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	22.600-	23.200-	22.500-	21.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und	0,00	21.500-	22.600-	23.200-	22.500-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.100,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.077,84-	25.500-	24.000-	24.400-	24.700-	24.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.115,49-	11.000-	11.000-	11.400-	11.700-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	454,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.277,79-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	306,63-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.382,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen	4.071,30-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	470,16-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.790,29-	135.600-	181.800-	130.100-	129.800-	127.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.159,59-	128.500-	174.700-	123.000-	122.700-	120.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	38.900-	39.300-	39.900-	39.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	18.100-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	5.400-	2.900-	3.300-	3.900-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	38.900-	39.300-	39.900-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.159,59-	152.000-	213.600-	162.300-	162.600-	160.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptamtsleiterin Sarah Trautwein

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
1280 0000		42710050	Flut-Informations- und Warnsystem FLIWAS



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	4.700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	1.091,29-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40110000 Beamte	1.091,29-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,43-	800-	8.000-	3.300-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	122,37-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,06-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	200,00-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	798,47-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.946,53-	0	7.200-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.394,72-	4.100-	11.400-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.394,72-	3.400-	6.700-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	13.600-	13.700-	13.700-	13.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.200-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	3.200-	100-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	13.600-	13.700-	13.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.394,72-	11.800-	20.300-	19.700-	19.700-	19.700-



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.586,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.586,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.648,88	117.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.145,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.503,88	80.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.180,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.600,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.181,12	188.600	119.000	120.000	119.500	114.700
12	-	Personalaufwendungen	121.207,32-	138.200-	136.100-	138.900-	141.400-	144.500-
		40110000 Beamte	4.365,02-	4.400-	4.600-	4.800-	4.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.993,22-	100.600-	101.600-	103.500-	105.500-	107.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.780,32-	5.900-	6.100-	6.300-	6.300-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.068,76-	22.500-	21.800-	22.300-	22.600-	23.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.210,72-	226.700-	166.900-	163.900-	163.900-	155.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152.955,35-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.006,71-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	3.524,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.957,93-	118.200-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	45,00-	0	0	0	0	0
		42710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710041 Schulveranstaltungen, Schüleraus- zeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.822,08-	6.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	86.649,89-	37.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen und	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.543,15-	39.100-	39.100-	39.500-	39.700-	39.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.035,34-	10.800-	10.800-	11.200-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	353,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.318,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	1.482,62-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410010 Versicherungen	21.553,78-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.171,19-	579.800-	514.000-	515.700-	513.700-	507.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.990,07-	391.200-	395.000-	395.700-	394.200-	393.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.700-	284.100-	298.700-	318.100-	313.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	202.700-	185.300-	185.300-	185.300-	185.300-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	6.000-	98.800-	113.400-	132.800-	127.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.700-	284.100-	298.700-	318.100-	313.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	375.990,07-	599.900-	679.100-	694.400-	712.300-	706.200-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 21.10.01 Grundschule

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21.10.01.10 Rheinwaldschule
- 21.10.01.20 Mittagsband
- 21.10.01.30 Randzeitenbetreuung
- 21.10.01.40 Blockheizkraftwerk

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der kommunalen Schülerbetreuung vor und nach dem Unterricht gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Angebot eines Mittagstisches im Rahmen der Ganztagschule

Produktverantwortung

- Sarah Trautwein (Mittagstisch und Randzeitenbetreuung)
- Rektor der Rheinwaldschule Felix Ludwig

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
2110 0100		42110000	Verbesserung Schulaußenanlage Wasserenthärtungsanlage Allg. Unterhaltung

Investitionen

Stromleitung zur Vernetzung Schule und Gemeindezentrum



THH2

21

2110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.586,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.586,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.648,88	117.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.145,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.503,88	80.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.180,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.600,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.181,12	188.600	119.000	120.000	119.500	114.700
12	-	Personalaufwendungen	121.207,32-	138.200-	136.100-	138.900-	141.400-	144.500-
		40110000 Beamte	4.365,02-	4.400-	4.600-	4.800-	4.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.993,22-	100.600-	101.600-	103.500-	105.500-	107.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.780,32-	5.900-	6.100-	6.300-	6.300-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.068,76-	22.500-	21.800-	22.300-	22.600-	23.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.210,72-	226.700-	166.900-	163.900-	163.900-	155.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152.955,35-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.006,71-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	500-
		42320000 Leasing	3.524,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.957,93-	118.200-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	45,00-	0	0	0	0	0
		42710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710041 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.822,08-	6.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	86.649,89-	37.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.543,15-	39.100-	39.100-	39.500-	39.700-	39.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.035,34-	10.800-	10.800-	11.200-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	353,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.318,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	1.482,62-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410010 Versicherungen	21.553,78-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.171,19-	579.800-	514.000-	515.700-	513.700-	507.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.990,07-	391.200-	395.000-	395.700-	394.200-	393.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.700-	284.100-	298.700-	318.100-	313.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	202.700-	185.300-	185.300-	185.300-	185.300-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	6.000-	98.800-	113.400-	132.800-	127.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.700-	284.100-	298.700-	318.100-	313.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.990,07-	599.900-	679.100-	694.400-	712.300-	706.200-



21100100

Grundschule Rheinwaldschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.586,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.586,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.648,88	117.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.145,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.503,88	80.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.180,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.600,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.181,12	188.600	119.000	120.000	119.500	114.700
12	-	Personalaufwendungen	121.207,32-	138.200-	136.100-	138.900-	141.400-	144.500-
		40110000 Beamte	4.365,02-	4.400-	4.600-	4.800-	4.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.993,22-	100.600-	101.600-	103.500-	105.500-	107.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.780,32-	5.900-	6.100-	6.300-	6.300-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.068,76-	22.500-	21.800-	22.300-	22.600-	23.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.210,72-	226.700-	166.900-	163.900-	163.900-	155.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152.955,35-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.006,71-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	500-
		42320000 Leasing	3.524,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.957,93-	118.200-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	45,00-	0	0	0	0	0
		42710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710041 Schulveranstaltungen, Schülerscheinzeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.822,08-	6.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	86.649,89-	37.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.543,15-	39.100-	39.100-	39.500-	39.700-	39.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	9.035,34-	10.800-	10.800-	11.200-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	353,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.318,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	1.482,62-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410010 Versicherungen	21.553,78-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.171,19-	579.800-	514.000-	515.700-	513.700-	507.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.990,07-	391.200-	395.000-	395.700-	394.200-	393.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.700-	284.100-	298.700-	318.100-	313.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	202.700-	185.300-	185.300-	185.300-	185.300-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	6.000-	98.800-	113.400-	132.800-	127.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.700-	284.100-	298.700-	318.100-	313.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	375.990,07-	599.900-	679.100-	694.400-	712.300-	706.200-



21100110

Rheinwaldschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.070,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.070,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.600	45.000	45.000	44.500	39.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.425,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.075,78	54.600	65.000	65.000	64.500	59.700
12	-	Personalaufwendungen	68.865,31-	78.400-	78.900-	80.500-	81.900-	83.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.562,90-	62.000-	62.300-	63.500-	64.700-	66.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.243,71-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.058,70-	12.000-	12.200-	12.500-	12.700-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.484,40-	116.100-	128.600-	125.600-	125.600-	117.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152.955,35-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.991,32-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
		42320000 Leasing	3.524,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.736,24-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	45,00-	0	0	0	0	0
		42710040 Schülerbücherei	13,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710041 Schulveranstaltungen, Schülers Zeichnung	1.270,55-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710042 Sachausgaben GT durch Externe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.822,08-	6.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.941,36-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	8.023,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.160,65-	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	175.800-	168.400-	169.900-	165.200-	164.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.918,49-	38.400-	38.900-	39.300-	39.500-	39.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.035,34-	10.800-	10.800-	11.200-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	353,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.318,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	1.482,62-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410010 Versicherungen	20.929,12-	21.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.478,20-	408.700-	418.300-	418.800-	415.700-	408.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.402,42-	354.100-	353.300-	353.800-	351.200-	348.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.500-	184.300-	198.900-	218.300-	213.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	67.500-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	6.000-	98.800-	113.400-	132.800-	127.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.500-	184.300-	198.900-	218.300-	213.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.402,42-	427.600-	537.600-	552.700-	569.500-	562.000-

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21100100	2110 0110	31410000	Monetarisierung von Lehrerwochenstunden, Mittel aus Jugendbegleiterprogramm
21100100	2110 0110	44210000	Ehrenamtliche Entschädigung
			Ganztagsbetrieb, Erträge bei 31410000
21100100	2110 0110	44410010	Schülerunfallversicherung u.a.



21100120

Mittagsband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.516,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.145,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.145,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.661,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	12.973,01-	11.800-	21.200-	21.700-	22.100-	22.600-
		40110000 Beamte	2.182,51-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.271,15-	6.600-	13.700-	13.900-	14.200-	14.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	800-	800-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758,51-	600-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.760,84-	1.400-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.423,19-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.407,80-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.396,20-	49.600-	59.000-	59.500-	59.900-	60.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.735,20-	12.600-	22.000-	21.500-	21.900-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	54.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.735,20-	66.600-	63.500-	63.000-	63.400-	63.900-

Betreuung in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:45 Uhr
Zubereitung Mittagessen und Aufsicht Mensa



21100130

Randzeitenbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.765,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	39.369,00-	48.000-	36.000-	36.700-	37.400-	38.300-
		40110000 Beamte	2.182,51-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.159,17-	32.000-	25.600-	26.100-	26.600-	27.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	800-	800-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	778,10-	900-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.249,22-	9.100-	6.600-	6.700-	6.800-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,44-	800-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81,44-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen	114,16-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.564,60-	49.000-	36.700-	37.400-	38.100-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.798,97-	32.000-	19.700-	20.400-	21.100-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.800-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	74.800-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.800-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.798,97-	106.800-	78.000-	78.700-	79.400-	80.300-

- Betreuung in den Randzeiten
Montag bis Donnerstag 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag 11:40 Uhr bis 16:00 Uhr
- Ferienbetreuung



21100140

Blockheizkraftwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503,88	80.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.503,88	80.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.174,83	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.174,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.678,71	80.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.221,69-	72.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.221,69-	72.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,50-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	510,50-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.732,19-	72.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.053,48-	7.500	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	0	0	0	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	6.400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.053,48-	1.100	0	0	0	0

Blockheizkraftwerk im Schulgebäude zur Versorgung der Gebäude

Schule
Rathaus,
Feuerwehrhaus
Haus der Begegnung
Raiffeisenbank
Apotheke/Frisör



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassungen von Räumen, Hallen und anderen Einrichtungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung

- Sarah Trautwein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,76	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		34110000 Mieten und Pachten	6.629,76	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		34110009 Mieten und Pachten, USt	0,00	0	0	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, USt	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.033,06	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	2.326,10-	7.100-	6.700-	6.800-	7.000-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.852,38-	5.800-	5.500-	5.600-	5.800-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	473,72-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701,21-	18.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	186,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.568,75-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	106,19	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	47,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,09-	500-	800-	800-	800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	287,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,15-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	112,66-	100-	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.622,40-	26.000-	20.900-	21.000-	21.200-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.589,34-	19.500-	13.000-	13.100-	13.300-	13.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	30.200-	31.200-	32.400-	32.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	30.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	8.500-	6.300-	7.300-	8.500-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.400-	30.200-	31.200-	32.400-	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.589,34-	58.900-	43.200-	44.300-	45.700-	45.400-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

In der ehemaligen Kirche des Ortsteils Illingen wurde das Museum "Arbeit am Rhein" über typische, historische Berufe der Bewohner der Region am Oberrhein eingerichtet. Die ästhetisch anspruchsvolle Präsentation erläutert alte Berufe wie die Goldwäscherei, Fischerei, Korbflechterei, Holzschuhmacherei und die Landwirtschaft

Auf der Empore des Museums sind zudem die Medailiensammlung und Exponate von Heinz Fütterer, dem ehemaligen Weltklasesprinter, Sportler des Jahres 1954 von Deutschland, Sportler des Jahrhunderts in Baden und Ehrenbürgers der Gemeinde Elchesheim-Illingen, ausgestellt.

Darüberhinaus werden die Räumlichkeiten der ehemaligen Kirche für wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt.

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalder

Erläuterungen

Im Dachstuhl des Gebäudes sind umfassende Sanierungsarbeiten notwendig. Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes sind erfolgt.



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,76	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		34110000 Mieten und Pachten	6.629,76	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		34110009 Mieten und Pachten, USt	0,00	0	0	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, USt	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.033,06	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	2.326,10-	7.100-	6.700-	6.800-	7.000-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.852,38-	5.800-	5.500-	5.600-	5.800-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	473,72-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701,21-	18.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	186,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.568,75-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	106,19	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,09-	500-	800-	800-	800-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	287,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,15-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	112,66-	100-	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.622,40-	26.000-	20.900-	21.000-	21.200-	21.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.589,34-	19.500-	13.000-	13.100-	13.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	30.200-	31.200-	32.400-	32.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	30.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	8.500-	6.300-	7.300-	8.500-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.400-	30.200-	31.200-	32.400-	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.589,34-	58.900-	43.200-	44.300-	45.700-	45.400-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.291,16	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.291,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	100	38.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	700	700	100	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.186,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.186,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	400	3.600	600	600	600
		34110009 Mieten und Pachten, USt	126,05	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	0,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,88	2.300	5.800	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.204,88	2.300	5.800	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.808,09	6.700	14.100	7.600	7.000	45.300
12	-	Personalaufwendungen	8.687,99-	9.800-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		40110000 Beamte	727,56-	700-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.010,94-	6.400-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441,72-	600-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,77-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.561,92-	52.100-	82.600-	52.600-	52.600-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.501,97-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.459,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.732,92-	23.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	36.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	1.172,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710030 Gastspiele, Werbung, Urheberanteile	1.655,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.000-	1.000-	600-	58.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	1.000-	1.000-	600-	58.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.149,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.344,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	6.805,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,01-	3.200-	3.100-	2.700-	2.700-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,26-	200-	100-	100-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	1.094,28-	1.200-	1.200-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,15	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	1.941,12-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410030 Steuern, Sonderabgaben	37,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.488,92-	74.400-	103.300-	73.000-	72.700-	130.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.680,83-	67.700-	89.200-	65.400-	65.700-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.900-	113.300-	119.000-	126.400-	124.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	41.200-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	60.700-	38.100-	43.800-	51.200-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.900-	113.300-	119.000-	126.400-	124.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.680,83-	169.600-	202.500-	184.400-	192.100-	209.800-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums (Bürgerhaus)

Zugeordnete Produkte

- 28.10.01.00 Sonstige Kulturförderung
- 28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.04.00 Betrieb eines Kulturzentrums (Bürgerhaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von
- Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Dorffest, Hobbyausstellung), Förderung von Veranstaltungen Dritter
- Erstellung des Heimatbuchs und ähnlicher Veröffentlichungen
- Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung
- Gewährung von Zuschüssen an die kath. Pfarrbücherei
- Förderung des Images der Gemeinde Elchesheim-Illingen durch Standortfaktor Kultur.

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer
- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.291,16	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.291,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	100	38.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	700	700	100	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.186,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.186,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	400	3.600	600	600	600
		34110009 Mieten und Pachten, USt	126,05	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	0,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,88	2.300	5.800	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.204,88	2.300	5.800	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.808,09	6.700	14.100	7.600	7.000	45.300
12	-	Personalaufwendungen	8.687,99-	9.800-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		40110000 Beamte	727,56-	700-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.010,94-	6.400-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441,72-	600-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,77-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.561,92-	52.100-	82.600-	52.600-	52.600-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.501,97-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.459,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.732,92-	23.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	36.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	1.172,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710030 Gastspiele, Werbung, Urheberanteile	1.655,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.000-	1.000-	600-	58.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	1.000-	1.000-	600-	58.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.149,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.344,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	6.805,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,01-	3.200-	3.100-	2.700-	2.700-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,26-	200-	100-	100-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	1.094,28-	1.200-	1.200-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,15	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	1.941,12-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410030 Steuern, Sonderabgaben	37,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.488,92-	74.400-	103.300-	73.000-	72.700-	130.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.680,83-	67.700-	89.200-	65.400-	65.700-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.900-	113.300-	119.000-	126.400-	124.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	41.200-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	60.700-	38.100-	43.800-	51.200-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.900-	113.300-	119.000-	126.400-	124.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.680,83-	169.600-	202.500-	184.400-	192.100-	209.800-



28100100

Kulturförderung (sonst. Förderung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,88	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.866,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,88	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,98-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	134,81-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	1.172,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.149,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.344,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	6.805,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,26-	100-	100-	100-	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,26-	100-	100-	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,15	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	195,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.668,24-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.801,36-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.801,36-	18.000-	19.700-	19.700-	19.700-	19.600-

Produkt Kostenstelle Sachkonto Erläuterung



2810 0100	42710000 Aufwand für Fremdveranstaltungen (z.B. Vernissagen)
2810 0100	43180000 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für öffentliche Bücherei im Pfarrhaus
2810 0100	43180000 Zuschüsse an kulturelle Vereine
2810 0100	44290000 Mitgliedsbeitrag Heimatpflege RP Karlsruhe e.V.; Regionalausschuss "Jugend musiziert"



28100200

Eigene Projekte, Kooperationen, K.preise

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	3.600	600	600	600
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	0,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,00	1.300	4.800	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	964,00	1.300	4.800	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964,00	1.700	8.400	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	727,56-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40110000 Beamte	727,56-	700-	800-	800-	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,00-	7.500-	38.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	35.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710030 Gastspiele, Werbung, Urheberanteile	1.655,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,67-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	1.119,17-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410030 Steuern, Sonderabgaben	37,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.539,23-	9.900-	40.400-	10.400-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575,23-	8.200-	32.000-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	29.300-	30.500-	32.000-	31.600-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	1.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	700-	7.800-	9.000-	10.500-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	29.300-	30.500-	32.000-	31.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.575,23-	9.900-	61.300-	39.000-	40.500-	40.100-



28100400

Betrieb eines Kulturzentrums -Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	100	38.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	700	700	100	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.186,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.186,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	0	0	0	0	0
		34110009 Mieten und Pachten, USt	126,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.686,05	5.000	5.700	5.700	5.100	43.400
12	-	Personalaufwendungen	7.960,43-	8.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.010,94-	6.400-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441,72-	600-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,77-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.599,94-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.501,97-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.459,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.598,11-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.000-	1.000-	600-	58.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	1.000-	1.000-	600-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,08-	1.800-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	1.094,28-	1.200-	1.200-	800-	800-	800-
		44410010 Versicherungen	626,80-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.281,45-	52.100-	50.500-	50.200-	49.900-	107.900-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.595,40-	47.100-	44.800-	44.500-	44.800-	64.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.600-	76.700-	81.200-	87.100-	85.600-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	34.600-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	60.000-	30.300-	34.800-	40.700-	39.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.600-	76.700-	81.200-	87.100-	85.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.595,40-	141.700-	121.500-	125.700-	131.900-	150.100-



28100500

Veranstaltungsfläche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.291,16	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.291,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.291,16	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.291,16	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.291,16	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.568,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.568,32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.883,16	83.600	77.100	77.100	77.100	77.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.883,16	83.600	77.100	77.100	77.100	77.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.036,53	14.000	14.000	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	8.114,99	11.000	11.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.921,54	3.000	3.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.687,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.687,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.175,47	106.000	100.500	86.500	86.500	86.500
12	-	Personalaufwendungen	8.077,39-	7.400-	14.100-	14.500-	14.600-	14.900-
		40110000 Beamte	2.910,04-	2.900-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.919,42-	2.400-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	309,07-	200-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	938,86-	600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.182,35-	75.300-	89.700-	63.700-	63.700-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.684,34-	11.500-	12.500-	8.500-	8.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.183,45-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (Gebäude)	13.662,36-	13.700-	3.500-	3.500-	3.500-	0
		42310003 Mietnebenkosten (Flüchtlingswohnungen)	566,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.997,58-	27.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	241,40-	400-	15.000-	0	0	0
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	100,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.571,81-	0	0	0	0	0
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	6.566,56-	6.000-	6.000-	0	0	0
		42910010 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfeier	3.589,54-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910011 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfahrt	5.019,00-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	17.100-	16.900-	16.900-	16.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.900-	17.100-	16.900-	16.900-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.299,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	1.299,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,90-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	1.237,31-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410010 Versicherungen	522,28-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.179,64-	106.100-	125.400-	99.600-	99.700-	91.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.995,83	100-	24.900-	13.100-	13.200-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.700-	104.200-	107.800-	112.500-	111.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	48.900-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	5.800-	23.700-	27.300-	32.000-	30.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.800-	104.300-	107.800-	112.500-	111.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.995,83	54.900-	129.200-	120.900-	125.700-	116.200-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen - Begegnungsstätte

Zugeordnete Kostenstellen

- 31.40.07.10 Flüchtlingsunterkunft Nepomukstr. 5
- 31.04.07.20 Flüchtlingsunterkunft Rheinstr. 15 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.04.07.30 Flüchtlingsunterkunft Hauptstr. 23
- 31.04.07.40 Flüchtlingsunterkunft Steinstr. 4
- 31.04.07.50 Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 7
-

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.568,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.568,32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.883,16	83.600	77.100	77.100	77.100	77.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.883,16	83.600	77.100	77.100	77.100	77.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.036,53	14.000	14.000	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	8.114,99	11.000	11.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.921,54	3.000	3.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.687,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.687,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteile ordentliche Erträge	129.175,47	106.000	100.500	86.500	86.500	86.500
12	-	Personalaufwendungen	8.077,39-	7.400-	14.100-	14.500-	14.600-	14.900-
		40110000 Beamte	2.910,04-	2.900-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.919,42-	2.400-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	309,07-	200-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	938,86-	600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.182,35-	74.900-	89.700-	63.700-	63.700-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.684,34-	11.500-	12.500-	8.500-	8.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.183,45-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (Gebäude)	13.662,36-	13.700-	3.500-	3.500-	3.500-	0
		42310003 Mietnebenkosten (Flüchtlingswohnungen)	566,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.997,58-	27.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	241,40-	0	15.000-	0	0	0
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	100,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.571,81-	0	0	0	0	0
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	6.566,56-	6.000-	6.000-	0	0	0
		42910010 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfeier	3.589,54-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910011 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfahrt	5.019,00-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	17.100-	16.900-	16.900-	16.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.900-	17.100-	16.900-	16.900-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,21-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	1.237,31-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.287,95-	102.900-	122.600-	96.800-	96.900-	88.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.887,52	3.100	22.100-	10.300-	10.400-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	79.000-	82.600-	87.300-	86.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	41.500-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	5.800-	23.700-	27.300-	32.000-	30.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.400-	79.100-	82.600-	87.300-	86.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.887,52	44.300-	101.200-	92.900-	97.700-	88.200-



THH2

31

3140

314001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.879,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.879,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166,52-	11.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	217,26-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.340,72-	0	0	0	0	0
		42910010 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfeier	3.589,54-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910011 Auf f.Sach-u. Dienstlsg. Seniorenfahrt	5.019,00-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.178,52-	11.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.299,22-	8.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.299,22-	13.900-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.728,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.728,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.728,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,76-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.946,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	272,87-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.219,63-	7.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508,37	2.400-	2.800	2.800	2.800	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.508,37	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.568,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.568,32	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.755,16	78.600	72.100	72.100	72.100	72.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.755,16	78.600	72.100	72.100	72.100	72.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.323,48	81.300	74.800	74.800	74.800	74.800
12	-	Personalaufwendungen	3.682,47-	4.200-	8.500-	8.800-	8.800-	9.100-
		40110000 Beamte	2.910,04-	2.900-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	553,94-	0	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51,47-	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	167,02-	0	900-	900-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.052,63-	42.200-	49.000-	45.000-	45.000-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.841,75-	5.000-	11.000-	7.000-	7.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.125,16-	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten (Gebäude)	13.662,36-	13.700-	3.500-	3.500-	3.500-	0
		42310003 Mietnebenkosten (Flüchtlingswohnungen)	566,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.857,05-	21.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	9.400-	9.200-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.700-	9.400-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.713,10-	57.100-	66.900-	63.000-	63.000-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.610,38	24.200	7.900	11.800	11.800	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	47.600-	50.700-	54.800-	53.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	9.300-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	1.100-	20.700-	23.800-	27.900-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	47.700-	50.700-	54.800-	53.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.610,38	13.700	39.800-	38.900-	43.000-	33.700-



THH2
31
3140
314009

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Begegnungsstätte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.036,53	14.000	14.000	0	0	0
		34210009 Erträge aus Verkauf, UST	8.114,99	11.000	11.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.921,54	3.000	3.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,16	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.808,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.244,69	16.700	16.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	4.394,92-	3.200-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.365,48-	2.400-	4.200-	4.300-	4.400-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257,60-	200-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	771,84-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,44-	14.200-	29.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.842,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,29-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.193,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24,14-	0	15.000-	0	0	0
		42710020 Ehrengaben, Ehrungen, Repräsentation	100,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	231,09-	0	0	0	0	0
		42910009 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst, USt	6.566,56-	6.000-	6.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,34-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	964,44-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.176,70-	26.500-	43.600-	21.700-	21.800-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.932,01-	9.800-	26.900-	19.000-	19.100-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	14.900-	15.400-	16.000-	15.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	21.600-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	4.700-	3.000-	3.500-	4.100-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.300-	14.900-	15.400-	16.000-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.932,01-	36.100-	41.800-	34.400-	35.100-	34.900-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Seniorenarbeit (VdK Ortsverband)
- Durchführung von Blutspenderehrungen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
3160 0000		44290000	Beitrag Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden u. Landkreis Rastatt e.V.
3160 0000		44290000	Weißer Ring
3160 0000		43182000	Beiträge für DRK-Ortsverband, VDK, Leistungen für Cafe Vergißmeinnicht



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.299,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	1.299,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,41-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369,41-	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.369,41-	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	2.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.369,41-	5.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter Ulrich Römer



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,28-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410010 Versicherungen	522,28-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522,28-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522,28-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522,28-	5.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.879,90	570.000	524.000	534.000	544.000	554.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	394.879,90	570.000	524.000	534.000	544.000	554.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.343,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.185,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	342.157,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.223,59	573.000	527.000	537.000	547.000	557.000
12	-	Personalaufwendungen	4.298,84-	39.900-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40110000 Beamte	3.637,62-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344,10-	27.400-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	324,14-	2.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,02	5.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,90-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710060 Ferienprogramm	1.010,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.314.296,73-	1.194.000-	1.439.500-	1.421.900-	1.449.800-	1.478.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.965,48-	24.000-	67.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43183000 Personalkostenzuschuss Kindergarten	1.289.331,25-	1.170.000-	1.372.000-	1.399.400-	1.427.300-	1.455.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.787,77-	10.100-	15.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	29.000-	29.000-	29.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	0,00	100-	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.796,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.991,27-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.343.394,24-	1.250.000-	1.466.500-	1.478.000-	1.506.000-	1.534.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.170,65-	677.000-	939.500-	941.000-	959.000-	977.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.200-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	135.200-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.200-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	601.170,65-	812.200-	977.400-	978.900-	996.900-	1.015.500-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Produkte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der mobilen Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Betrieb des Jugendraums im Haus der Begegnung

Produktverantwortung

- Derzeit nicht besetzt (Jugendsozialarbeiter)
- Hauptamtsleiter Ulrich Römer



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.049,00-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.049,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,07	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.235,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteile ordentliche Erträge	3.738,93-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	661,22-	34.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344,10-	27.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	324,14-	2.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,02	5.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,90-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710060 Ferienprogramm	1.010,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	1.672,12-	37.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.411,05-	37.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	21.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.411,05-	58.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern bis zum einschulfähigen Alter in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf
- Finanzielle Beteiligung bei der Tagespflege durch entsprechend geschulte Personen für Kinder unter zwei Jahren

Produktverantwortung

- Sarah Trautwein

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
3650 0101		43180000	Zuschüsse Unterhaltungsmaßnahmen
		43183000	Personalkostenzuschuss

Investitionen

Umgestaltung Krippenhof und neues Spielhaus Hof Ü3-Kinder



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.928,90	570.000	524.000	534.000	544.000	554.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.928,90	570.000	524.000	534.000	544.000	554.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.033,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.950,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	342.082,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.962,52	573.000	527.000	537.000	547.000	557.000
12	-	Personalaufwendungen	3.637,62-	5.200-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40110000 Beamte	3.637,62-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.314.296,73-	1.194.000-	1.439.500-	1.421.900-	1.449.800-	1.478.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.965,48-	24.000-	67.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43183000 Personalkostenzuschuss Kindergarten	1.289.331,25-	1.170.000-	1.372.000-	1.399.400-	1.427.300-	1.455.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.787,77-	10.000-	15.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	29.000-	29.000-	29.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.796,50-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.991,27-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.722,12-	1.212.400-	1.463.400-	1.474.900-	1.502.900-	1.531.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.759,60-	639.400-	936.400-	937.900-	955.900-	974.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.000-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	114.000-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.000-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	595.759,60-	753.400-	967.100-	968.600-	986.600-	1.005.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.582,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.582,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.748,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.748,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.748,00-	50.900-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-



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

Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention**
- **41.40.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsbezogene Planung
- Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner der Gemeinde

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter NN

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
4140 0000		43780000	Umlage an KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.) und die Kosten für die Bekämpfung vor Ort.



THH2

41

4140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.582,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.582,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.748,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.748,00-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.748,00-	50.900-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,81	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.798,81	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.798,81	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.388,45-	43.700-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.939,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065,98-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.660,22-	10.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	280,56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	156.800-	135.600-	135.600-	135.600-	135.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.800-	135.600-	135.600-	135.600-	135.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.620,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	7.620,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.008,45-	209.000-	188.600-	188.600-	188.600-	188.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.209,64-	177.600-	156.800-	156.800-	156.800-	156.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.700-	46.100-	48.600-	52.100-	51.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	16.600-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	85.100-	17.400-	19.900-	23.400-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.700-	46.100-	48.600-	52.100-	51.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.209,64-	279.300-	202.900-	205.400-	208.900-	207.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,56	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	280,56	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,56	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,77-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.310,21-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	280,56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.620,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	7.620,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.210,77-	9.800-	18.300-	18.300-	18.300-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.930,21-	9.600-	18.100-	18.100-	18.100-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.930,21-	15.200-	25.200-	25.200-	25.200-	24.700-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten und Freisportanlagen
- Zuschüsse zum Betrieb von Freisportanlagen
- Pflege der Freisportanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,25	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.518,25	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.518,25	31.200	31.600	31.600	31.600	31.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.797,68-	43.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.939,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065,98-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.350,01-	10.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.500-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	155.500-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.797,68-	199.200-	170.300-	170.300-	170.300-	170.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.279,43-	168.000-	138.700-	138.700-	138.700-	138.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.100-	39.000-	41.500-	45.000-	44.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	11.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	85.100-	17.400-	19.900-	23.400-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.100-	39.000-	41.500-	45.000-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.279,43-	264.100-	177.700-	180.200-	183.700-	182.800-



42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,25	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.518,25	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.518,25	31.200	31.600	31.600	31.600	31.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.797,68-	43.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.939,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065,98-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.350,01-	10.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.500-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	155.500-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.797,68-	199.200-	170.300-	170.300-	170.300-	170.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.279,43-	168.000-	138.700-	138.700-	138.700-	138.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.100-	39.000-	41.500-	45.000-	44.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	11.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	85.100-	17.400-	19.900-	23.400-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.100-	39.000-	41.500-	45.000-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.279,43-	264.100-	177.700-	180.200-	183.700-	182.800-



42412000

Sportplatz Elchesheim-Illingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,25	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.518,25	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.518,25	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.797,68-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.939,12-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120090 Unterh. der Sportplätze	39.442,57-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065,98-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.350,01-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.797,68-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.279,43-	68.000-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	9.400-	10.800-	12.700-	12.200-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	15.500-	9.400-	10.800-	12.700-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	9.400-	10.800-	12.700-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.279,43-	83.500-	77.000-	78.400-	80.300-	79.800-



42413000

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.000-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.000-	93.300-	93.300-	93.300-	93.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	96.800-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.600-	8.000-	9.100-	10.700-	10.300-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	69.600-	8.000-	9.100-	10.700-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.600-	8.000-	9.100-	10.700-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.400-	79.100-	80.200-	81.800-	81.400-



THH2

51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.480,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.480,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.480,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	14.186,61-	20.300-	21.800-	22.300-	22.700-	23.100-
		40110000 Beamte	14.186,61-	14.200-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,12-	7.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	50,00-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	6.901,12-	7.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.329,43-	107.000-	115.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	17.580,35-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44310034 Kosten für Beratung/Dorfentwicklung	39.692,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	7.731,43-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.325,13-	17.000-	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.467,16-	134.800-	142.400-	73.900-	74.300-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.987,16-	116.800-	124.400-	55.900-	56.300-	56.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.500-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	31.500-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.500-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.987,16-	148.300-	163.500-	95.000-	95.400-	95.800-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Elchesheim-Illingen
- Mitwirkung bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5110 0000		44310034	Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen Landessanierungsprogramm
		44310030	Lärmaktionsplan
		44310034	LSP Vergütung
5110 0000		44310030	Städtebauliche Entwicklung „Alte Schule / Rose“
5110 0000		44310035	Bebauungsplan Bachstück, Freizeitfläche



THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.480,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.480,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.480,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	14.186,61-	20.300-	21.800-	22.300-	22.700-	23.100-
		40110000 Beamte	14.186,61-	14.200-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.900-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,00-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	1.198,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,30-	90.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	17.580,35-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44310034 Kosten für Beratung/Dorfentwicklung	39.692,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310035 Aufstellung von Bebauungsplänen	7.731,43-	30.000-	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.388,91-	110.300-	111.800-	52.300-	52.700-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.908,91-	92.300-	93.800-	34.300-	34.700-	35.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	24.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.908,91-	116.500-	123.800-	64.300-	64.700-	65.100-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter Ulrich Römer

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5111 0000		42710050	Geoinformationssystem
5111 0000		44290000	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung
5111 0000		44520000	Erstattung an Stadt Rastatt für Gutachterausschuss



THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,12-	7.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	50,00-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	5.703,12-	7.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.325,13-	17.000-	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310034 Kosten für Beratung/Dorfentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.325,13-	17.000-	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.078,25-	24.500-	30.600-	21.600-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.078,25-	24.500-	30.600-	21.600-	21.600-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	7.300-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.078,25-	31.800-	39.700-	30.700-	30.700-	30.700-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,00	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	252,00	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.519,46	74.800	65.900	67.400	62.300	62.300
		34110000 Mieten und Pachten	48.660,00	54.000	45.600	47.100	44.000	44.000
		34110001 Mietnebenkosten	16.859,46	20.800	20.300	20.300	18.300	18.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.771,46	79.400	70.000	71.500	66.500	66.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.589,68-	29.500-	33.500-	28.500-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.409,57-	8.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.180,11-	21.500-	22.500-	22.500-	19.500-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,28-	1.200-	900-	900-	900-	900-
		44310020 Post- u.Telekommunikationsdienstl.	1.133,28-	1.200-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.722,96-	43.700-	47.400-	42.400-	39.400-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.048,50	35.700	22.600	29.100	27.100	27.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	37.700-	38.300-	39.000-	38.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	31.400-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	4.100-	4.700-	5.400-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.400-	37.700-	38.300-	39.000-	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.048,50	4.300	15.100-	9.200-	11.900-	11.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,00	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	252,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,00	1.000	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252,00	1.000	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252,00	3.900-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Zugeordnete Kostenstellen

- 52.20.02.10 Wohnung Nepomukstr. 5 (derzeit keine Mietwohnung)
- 52.20.02.20 Wohnung Hauptstr. 23
- 52.20.02.30 Wohnung Ziegeleistr. 8a
- 52.20.02.40 Wohnung Kirchstr. 32

Kurzbeschreibung

- 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
- Vermietung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Wohnungen

Produktverantwortung

- Markus Moritz (Gemeindewohnungen)
- Martina Schröter (Wohnberechtigungsscheine)



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.519,46	74.800	65.900	67.400	62.300	62.300
		34110000 Mieten und Pachten	48.660,00	54.000	45.600	47.100	44.000	44.000
		34110001 Mietnebenkosten	16.859,46	20.800	20.300	20.300	18.300	18.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.519,46	78.400	69.500	71.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.589,68-	29.500-	33.500-	28.500-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.409,57-	8.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.180,11-	21.500-	22.500-	22.500-	19.500-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,28-	1.200-	900-	900-	900-	900-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	1.133,28-	1.200-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.722,96-	43.700-	47.400-	42.400-	39.400-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.796,50	34.700	22.100	28.600	26.600	26.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	30.600-	31.200-	31.900-	31.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	4.100-	4.700-	5.400-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500-	30.600-	31.200-	31.900-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.796,50	8.200	8.500-	2.600-	5.300-	5.100-



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.500	67.700	63.300	54.500	62.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	30.400	30.600	27.300	20.600	29.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.200	3.300	3.100	3.200	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	32.900	32.800	31.900	29.700	28.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	809.591,79	814.400	1.004.000	869.400	910.700	915.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	233,00	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,02-	0	0	0	0	0
		33213000 Wasserverbrauchsgebühr	312.107,05	302.500	323.800	330.300	371.600	312.000
		33213100 Wassergrundgebühr	25.394,08	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33214000 Schmutzwassergebühr	160.496,43	319.000	440.700	358.500	358.500	404.000
		33214100 Niederschlagswassergebühr	311.881,25	162.000	212.600	153.700	153.700	173.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.224,00	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.555,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.555,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	385,06	1.000	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	385,06	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.872,03	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		35110000 Konzessionsabgaben	71.871,03	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.628,04	997.400	1.186.200	1.048.200	1.080.700	1.094.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.120,91-	433.400-	541.400-	322.800-	366.300-	309.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.578,69-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.193,02-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120020 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	46.487,41-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120025 Privates Wasserleitungsnetz Unterhaltung	15.428,89-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120030 Kanalnetzunterhaltung	23.745,73-	160.000-	265.000-	40.000-	80.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310001 Pachten	23,01-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.152,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	986,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Betriebsstrom	14.232,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.202,27-	5.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710070 Fremdwasserbezug	180.347,57-	175.000-	180.100-	184.500-	188.000-	191.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	650,00-	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	161.000-	159.600-	176.100-	198.600-	287.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	0,00	161.000-	159.600-	176.100-	198.600-	287.100-
17	-	Transferaufwendungen	321.140,00-	313.300-	319.700-	317.600-	327.800-	334.500-
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	321.140,00-	313.300-	319.700-	317.600-	327.800-	334.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.553,45-	12.600-	20.600-	8.000-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.589,91-	0	4.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	840,00-	0	0	0	0	0
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	4.863,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	25.481,31-	7.000-	11.000-	2.400-	0	0
		44410010 Versicherungen	1.779,18-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.814,36-	920.300-	1.041.300-	824.500-	898.300-	936.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.813,68	77.100	144.900	223.700	182.400	157.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.000	88.700	88.700	88.700	88.700
		38110300 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	73.000	88.700	88.700	88.700	88.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.300-	101.200-	102.200-	103.400-	103.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	79.600-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	53.700-	26.000-	27.000-	28.200-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.100-	60.800-	88.100-	133.900-	254.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.100-	60.800-	88.100-	133.900-	254.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.400-	73.300-	101.600-	148.600-	268.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.813,68	43.300-	71.600	122.100	33.800	110.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **53.10 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

- Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.432,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.888,73	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		35110000 Konzessionsabgaben	61.888,73	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.321,51	73.500	73.500	74.500	74.500	74.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-	9.600-	9.600-	9.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.700-	9.700-	9.600-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	10.200-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.321,51	63.300	63.300	64.400	64.400	64.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	4.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.321,51	58.300	56.500	57.600	57.600	57.600



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **53.20. Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.982,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.982,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.982,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.982,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	4.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.982,30	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5330 0000		33213000	Wasserverbrauchsgebühr
5330 0000		33213100	Wassergrundgebühr
5330 0000		34880000	Ersätze Hausanschlüsse, Bauwasseranschlüsse
5330 0000		42120020	Unterhaltung Leitungsnetz, Pauschale für Betriebsführung
5330 0000		42120025	Privates Leitungsnetz, Ersätze bei 34880000
5330 0000		42710070	Wasserbezug Stadtwerke Karlsruhe
		44310030	Neukalkulation Wassergebühren

Seit 01.01.2015 Betriebsführungsvertrag mit den
Stadtwerken Karlsruhe



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	11.300	10.800	10.400	10.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.200	3.300	3.100	3.200	3.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.100	8.000	7.700	7.200	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.375,19	332.900	350.200	356.700	398.000	338.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	133,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258,94-	0	0	0	0	0
		33213000 Wasserverbrauchsgebühr	312.107,05	302.500	323.800	330.300	371.600	312.000
		33213100 Wassergrundgebühr	25.394,08	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.428,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.428,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.805,08	374.200	391.500	397.500	438.400	378.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.116,14-	243.800-	247.100-	248.500-	252.000-	255.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120020 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes	46.487,41-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120025 Privates Wasserleitungsnetz Unterhaltung	15.428,89-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	2.202,27-	4.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710070 Fremdwasserbezug	180.347,57-	175.000-	180.100-	184.500-	188.000-	191.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	650,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	44.300-	44.000-	57.500-	57.000-	56.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.300-	44.000-	57.500-	57.000-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,13-	3.600-	600-	3.000-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	840,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.400,00-	3.000-	0	2.400-	0	0
		44410010 Versicherungen	785,13-	600-	600-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.141,27-	291.700-	291.700-	309.000-	309.600-	312.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.663,81	82.500	99.800	88.500	128.800	66.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.400-	20.700-	26.400-	38.700-	37.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.400-	20.700-	26.400-	38.700-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.300-	49.600-	55.300-	67.600-	66.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.663,81	38.200	50.200	33.200	61.200	300-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	385,06	1.000	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	385,06	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385,06	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.439,49-	3.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.589,91-	0	4.000-	0	0	0
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	3.849,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.439,49-	5.700-	9.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.054,43-	4.700-	9.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.054,43-	12.800-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 53.70.02 Grüngut

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme von Grüngut auf dem Reisigplatz am Lauterburger Weg
- Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortschaften und auf öffentlichen Grundstücken

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner
- Bauhofvorarbeiter Matthias Weiss

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5370 0000		34210000	Verkauf von Müllbeuteln
5370 0000		44550000	Zerkleinerung pflanzlicher Abfälle Reisigplatz am Lauterburger Weg
		42710000	Müllsäcke



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,84-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	824,43-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.193,02-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	986,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096,84-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.872,84-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	15.000-	16.000-	17.200-	16.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	12.900-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	6.100-	6.400-	7.400-	8.600-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	15.000-	16.000-	17.200-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.872,84-	21.500-	16.500-	17.500-	18.700-	18.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen

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 (Gemeindeveraltungsverband Durmersheim)
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5380 0000		33210000	Schmutzwassergebühr
5380 0000		33210000	Niederschlagswassergebühr
5380 0000		42120030	Kanaluntersuchungen in 2025
5380 0000		42110000	Unterhaltungsaufwand an Abwasseranlagen
5380 0000		43731000	Betriebskostenumlage
5380 0000		43731000	Finanzkostenumlage
5380 0000		43731000	Kanalreinigung, Rattenbekämpfung
5380 0000		44310030	Globalberechnung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.200	55.400	51.500	43.100	51.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	30.400	30.600	27.300	20.600	29.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	24.800	24.800	24.200	22.500	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.216,60	481.500	653.800	512.700	512.700	577.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261,08-	0	0	0	0	0
		33214000 Schmutzwassergebühr	160.496,43	319.000	440.700	358.500	358.500	404.000
		33214100 Niederschlagswassergebühr	311.881,25	162.000	212.600	153.700	153.700	173.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.693,49	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.693,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.910,09	536.700	709.200	564.200	555.800	629.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.907,93-	184.600-	290.300-	70.300-	110.300-	50.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.754,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120030 Kanalnetzunterhaltung	23.745,73-	160.000-	265.000-	40.000-	80.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310001 Pachten	23,01-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.152,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Betriebsstrom	14.232,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.300-	103.200-	106.300-	129.300-	218.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	104.300-	103.200-	106.300-	129.300-	218.100-
17	-	Transferaufwendungen	321.140,00-	313.300-	319.700-	317.600-	327.800-	334.500-
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	321.140,00-	313.300-	319.700-	317.600-	327.800-	334.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.088,83-	6.000-	13.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	1.013,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	23.081,31-	4.000-	11.000-	0	0	0
		44410010 Versicherungen	994,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.136,76-	608.200-	726.200-	496.200-	569.400-	604.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.773,33	71.500-	17.000-	68.000	13.600-	24.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.000	88.700	88.700	88.700	88.700
		38110300 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	73.000	88.700	88.700	88.700	88.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.700-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	25.300-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	42.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.500-	40.100-	61.700-	95.200-	216.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	44.500-	40.100-	61.700-	95.200-	216.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.200-	13.200	8.400-	41.900-	163.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.773,33	110.700-	3.800-	59.600	55.500-	138.800-



THH2

54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.630,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.630,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.400	110.900	101.600	101.600	94.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	93.800	84.300	75.000	75.000	68.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,96	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	762,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.393,76	128.900	119.400	110.100	110.100	103.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.791,95-	178.500-	110.500-	99.500-	99.500-	99.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120005 Feldwegunterhaltung	33,67-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	117.414,75-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.234,83-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.405,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.790,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	9.393,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710002 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.396,92-	47.000-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.800-	182.900-	172.500-	172.000-	162.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	180.800-	182.900-	172.500-	172.000-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.332,00-	3.100-	2.100-	9.900-	9.900-	9.900-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	1.000,00-	1.000-	0	0	0	0
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	9.332,00-	2.100-	2.100-	9.900-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,00-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.712,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.835,95-	362.400-	295.500-	281.900-	281.400-	271.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.442,19-	233.500-	176.100-	171.800-	171.300-	168.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.000-	298.700-	323.700-	356.700-	348.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	21.700-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	57.300-	168.700-	193.700-	226.700-	218.300-
		48110300 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	77.000-	88.700-	88.700-	88.700-	88.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.000-	298.700-	323.700-	356.700-	348.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179.442,19-	389.500-	474.800-	495.500-	528.000-	516.700-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch 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)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie
- Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5410 0000		31410000	Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (8,40 € je ha Gemarkungsfläche)
		42120010	Allg. Unterhaltung
5410 0000		42120060	Betriebsführungsvertrag mit Netze BW
5410 0000		42710001	Strom Straßenbeleuchtung
5410 0000		42710002	Austausch Straßenschilder



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.630,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.630,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.400	109.900	100.600	100.600	93.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	93.800	84.300	75.000	75.000	68.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,96	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	762,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.393,76	127.900	118.400	109.100	109.100	102.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.605,03-	156.500-	99.500-	88.500-	88.500-	88.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120005 Feldwegunterhaltung	33,67-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120010 Straßen- und Gehwegsunterhaltung	117.414,75-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.234,83-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.405,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebsstrom	9.393,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710002 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	11.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	178.800-	168.200-	157.800-	157.300-	147.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	178.800-	168.200-	157.800-	157.300-	147.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	9.900-	9.900-	9.900-
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	0,00	2.100-	2.100-	9.900-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	5.712,00-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.317,03-	337.400-	269.800-	256.200-	255.700-	245.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.923,27-	209.500-	151.400-	147.100-	146.600-	143.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.000-	277.000-	301.200-	333.100-	325.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	11.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	55.900-	163.200-	187.400-	219.300-	211.200-
		48110300 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	77.000-	88.700-	88.700-	88.700-	88.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.000-	277.000-	301.200-	333.100-	325.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.923,27-	353.500-	428.400-	448.300-	479.700-	468.700-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.186,92-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.790,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.396,92-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.332,00-	0	0	0	0	0
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	9.332,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.518,92-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.518,92-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	14.800-	15.600-	16.700-	16.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	1.400-	5.500-	6.300-	7.400-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	14.800-	15.600-	16.700-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.518,92-	29.200-	25.800-	26.600-	27.700-	27.400-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **54.70.01 Förderung des ÖPNV**
- **54.70.02 Bereitstellung von Bushaltestellen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination und Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV im Gemeindegebiet
- Information der Bürger über das Angebot des ÖPNV in Elchesheim-Illingen
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	0	0	0	0
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	1.000,00-	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	3.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	2.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	4.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	6.800-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.724,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.724,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	8.400	11.800	11.800	11.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.500	8.400	11.800	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.360,01	21.000	28.500	28.500	30.500	30.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.428,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.000	500	500	500	500
		33211000 Grabplatzgebühren	22.830,01	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		33211500 Grabplatzgebühren Planung PRAP	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		33212000 Bestattungsbegühren	17.002,00	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.015,47	51.800	64.800	51.800	51.800	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	36,27	6.100	6.100	6.100	6.100	4.500
		34110009 Mieten und Pachten, USt	0,00	0	0	0	0	0
		34110500 Anteilige Jagdpacht	4.787,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.191,54	41.000	54.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.099,49	80.800	108.200	98.600	100.600	99.000
12	-	Personalaufwendungen	3.391,08-	66.100-	17.100-	17.400-	17.800-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.696,32-	51.800-	15.300-	15.600-	16.000-	16.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,48-	3.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	692,28-	10.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.899,20-	184.700-	158.800-	156.300-	156.300-	152.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110.352,23-	45.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42110011 Kriegsgräberpflege	300,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.848,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120040 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120050 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	19.867,31-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
		42120080 Waldwegunterhaltung	2.520,00-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120400 Waldschutz	3.873,41-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120500 Holzfällung - u. Aufarbeitung	50.016,52-	26.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42120600 Waldkulturkosten	25.775,50-	15.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120700 Jungbestandspflege	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120800 Verkehrssicherung	7.148,14-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.066,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.986,85-	18.700-	19.800-	19.800-	19.800-	16.000-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	450,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.590,33-	1.900-	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.929,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.173,88-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.200-	54.500-	75.700-	72.400-	72.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	44.200-	54.500-	75.700-	72.400-	72.400-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.833,99-	27.700-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.593,57-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	11,58-	0	300-	300-	300-	300-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.808,00-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	4.818,78-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.602,06-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.724,27-	323.300-	259.800-	278.800-	275.900-	272.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.624,78-	242.500-	151.600-	180.200-	175.300-	173.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.400-	285.600-	303.100-	326.900-	321.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	73.500-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	167.900-	177.600-	195.100-	218.900-	213.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.900-	286.100-	303.600-	327.400-	321.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.624,78-	484.400-	437.700-	483.800-	502.700-	495.000-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5510 0000		33210000	Entgelte Grillhütte
5510 0000		42120050	Unternehmer und Materialleistungen Grünanlagen



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	1.000	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.300-	7.000-	7.100-	7.300-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	46.200-	7.000-	7.100-	7.300-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.839,63-	68.200-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.560,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	755,80-	0	0	0	0	0
		42120040 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120050 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	17.562,42-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.750,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	705,36-	300-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.504,65-	900-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	18.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	18.000-	18.000-	17.500-	17.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.300-	18.000-	18.000-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.808,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.647,63-	144.800-	54.700-	54.800-	54.500-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.247,63-	139.300-	49.700-	49.800-	49.500-	49.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.900-	115.500-	129.200-	147.900-	143.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	21.900-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	100.000-	95.400-	109.100-	127.800-	123.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.900-	115.500-	129.200-	147.900-	143.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.247,63-	261.200-	165.200-	179.000-	197.400-	193.000-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer einschl. Hochwasserschutz**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalder
- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5530 0000		42110000	Mulcharbeiten, Grabenreinigung

Investitionen:

Austausch der Motoren im Schöpfwerk, Bau einer Stromleitung zum Schöpfwerk



THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793,28	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	793,28	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	5.600	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.900	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793,28	0	1.900	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	637,29-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	504,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.710,94-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.085,94-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.625,00-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	26.400-	47.600-	44.800-	44.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	15.800-	26.400-	47.600-	44.800-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,58-	0	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstl.	11,58-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.359,81-	48.800-	58.700-	79.900-	77.100-	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.566,53-	48.800-	56.800-	74.300-	71.500-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	58.000-	61.400-	66.000-	64.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	13.600-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	12.100-	23.000-	26.400-	31.000-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	58.000-	61.400-	66.000-	64.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.566,53-	74.500-	114.800-	135.700-	137.500-	136.300-





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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelte
- Erteilung von Grabmalgenehmigung
- Erteilung erforderlicher ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Ulrich Römer



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.960,01	20.000	28.000	28.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.428,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0
		33211000 Grabplatzgebühren	22.830,01	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		33211500 Grabplatzgebühren Planung PRAP	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		33212000 Bestattungsbegühren	17.002,00	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.960,01	22.300	30.300	30.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	2.753,79-	6.800-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.191,62-	5.600-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	562,17-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.608,63-	30.500-	24.200-	24.200-	24.200-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.705,84-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110011 Kriegsgräberpflege	300,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	234,08-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.315,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.413,51-	15.100-	13.800-	13.800-	13.800-	10.000-
		42610001 Aus- und Fortbildungen	450,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85,68-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für EDV	3.929,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	2.173,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43731000 Allgemeine Umlagen an GVV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen	344,42-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.706,84-	44.500-	40.500-	40.700-	40.900-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.746,83-	22.200-	10.200-	10.700-	8.900-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.300-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	13.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	55.800-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.800-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.746,83-	92.000-	86.700-	87.200-	85.400-	81.800-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 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, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderen Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Produktverantwortung

Rechnungsamt, Julian Semling

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5540 0000		42120000	Durchführung Ökokontomaßnahmen
5540 0000		43182000	Vereinszuschuss Obst und Gartenbauverein
5540 0000		44290000	Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.872,73	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.872,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.872,73	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.858,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43182000 Vereins- und Verbandszuschüsse	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	308,40-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.766,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.894,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	13.100-	13.200-	13.400-	13.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	13.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	1.200-	1.300-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	13.100-	13.200-	13.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.894,23-	16.500-	16.100-	16.200-	16.400-	16.400-



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

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner
- Kreisforstamt

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5550 0000		34110000	Pacht Brunnenlinie (Stadtwerke Karlsruhe)
5550 0000		42710000	Waldbegehung
5550 0000		44520000	Forstlicher Revierdienst, Wirtschaftsverwaltung



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.058,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.058,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.015,47	51.800	64.800	51.800	51.800	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	36,27	6.100	6.100	6.100	6.100	4.500
		34110009 Mieten und Pachten, USt	0,00	0	0	0	0	0
		34110500 Anteilige Jagdpacht	4.787,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.191,54	41.000	54.000	41.000	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.073,47	53.000	71.000	58.000	58.000	56.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.881,44-	51.000-	70.900-	68.400-	68.400-	68.400-
		42120050 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	2.304,89-	0	0	0	0	0
		42120060 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
		42120080 Waldwegunterhaltung	2.520,00-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120400 Waldschutz	3.873,41-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120500 Holzfällung - u. Aufarbeitung	50.016,52-	26.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42120600 Waldkulturkosten	25.775,50-	15.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120700 Jungbestandspflege	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120800 Verkehrssicherung	7.148,14-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	242,98-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.361,59-	26.800-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.285,17-	300-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	4.474,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.602,06-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.243,03-	82.200-	102.900-	100.400-	100.400-	100.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.169,56-	29.200-	31.900-	42.400-	42.400-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	11.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	1.500-	1.800-	2.100-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.169,56-	40.200-	54.900-	65.700-	66.000-	67.500-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.949,84	62.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.949,84	62.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.949,84	62.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,40-	85.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38,90-	85.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.297,60-	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.297,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.356,00-	100.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.406,16-	38.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	9.100-	9.200-	9.200-	9.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.200-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	9.100-	9.200-	9.200-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.406,16-	43.200-	24.100-	21.200-	21.200-	21.200-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunaler Aktionsplan Klimaschutz
- Energieberatung und -sparmaßnahmen
- Durchführung und Förderung von Umweltberatungen und Umweltpädagogik
- Mitgliedschaft RegioENERGIE
- European Energy Award

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5610 0000		44520000	Regio ENERGIE
		42910000	Kommunales Energiemanagement
			European Energy Award



THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.949,84	62.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.949,84	62.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.949,84	62.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,40-	85.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38,90-	85.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.297,60-	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.297,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.356,00-	100.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.406,16-	38.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	9.100-	9.200-	9.200-	9.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	5.200-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	9.100-	9.200-	9.200-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.406,16-	43.200-	24.100-	21.200-	21.200-	21.200-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.502,50	49.300	53.300	57.300	57.300	57.300
		34110000 Mieten und Pachten	25.920,00	26.000	30.000	33.600	33.600	33.600
		34110001 Mietnebenkosten	3.682,50	5.400	5.400	5.800	5.800	5.800
		34110009 Mieten und Pachten, USt	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.540,22	49.300	53.300	57.300	57.300	57.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.145,74-	55.400-	55.400-	35.700-	35.700-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.518,91-	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	146,46-	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten (Gebäude)	24.120,00-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.360,37-	8.300-	8.300-	8.600-	8.600-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,72-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.450,00-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.607,46-	66.500-	67.700-	48.000-	48.000-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.067,24-	17.200-	14.400-	9.300	9.300	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.900-	67.200-	68.300-	69.600-	69.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	34.100-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	37.800-	6.700-	7.800-	9.100-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.900-	67.200-	68.300-	69.600-	69.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.067,24-	89.100-	81.600-	59.000-	60.300-	55.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Gemeindemarketings
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalder
- Hauptamtsleiter NN

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5710 0000		44290000	Interessengemeinschaft Wirtschaftsregion Mittelbaden



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	5.200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-



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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte u. sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.09 Bereitstellung von Gewerbeflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Wochen- und Jahrmärkte u.ä. Veranstaltungen sowie der Bau und die Unterhaltung der, für den Betrieb von Wochenmärkten notwendigen, Infrastruktur
- Marktorganisation
- privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen und deren Unterhaltung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalder
- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.502,50	49.300	53.300	57.300	57.300	57.300
		34110000 Mieten und Pachten	25.920,00	26.000	30.000	33.600	33.600	33.600
		34110001 Mietnebenkosten	3.682,50	5.400	5.400	5.800	5.800	5.800
		34110009 Mieten und Pachten, USt	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.540,22	49.300	53.300	57.300	57.300	57.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.145,74-	55.400-	55.400-	35.700-	35.700-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.518,91-	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	146,46-	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten (Gebäude)	24.120,00-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.360,37-	8.300-	8.300-	8.600-	8.600-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermö. und	0,00	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,72-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.157,46-	66.200-	66.200-	46.500-	46.500-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.617,24-	16.900-	12.900-	10.800	10.800	15.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.600-	46.800-	46.900-	47.000-	46.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	21.800-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	37.800-	400-	500-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.600-	46.800-	46.900-	47.000-	46.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.617,24-	76.500-	59.700-	36.100-	36.200-	31.400-





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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 57.50.00 Tourismut

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
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Bürgermeister Rolf Spiegelhalder

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5750 0000		44290000	Pamina-Rheinpark / Parc Renan e.V.



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.200,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	13.300-	14.300-	15.500-	15.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbez. Verwaltung	0,00	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110200 Aufw. a. int. Leistungsbez. Bauhof	0,00	0	6.300-	7.300-	8.500-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	13.300-	14.300-	15.500-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200,00-	7.400-	14.500-	15.500-	16.700-	16.400-



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.916,52-	25.800-	53.000-	0	20.000-	20.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.916,52-	25.800-	53.000-	0	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.726,54-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	10.726,54-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.643,06-	25.800-	53.000-	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.643,06-	22.800-	53.000-	0	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.643,06-	25.800-	53.000-	0	20.000-	20.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.319,43-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.319,43-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.319,43-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.469,43-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.319,43-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110001: Annahme von Spenden											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.049,77	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.201,05	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	5.848,72	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.049,77	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.308,52-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.308,52-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.308,52-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258,75-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.308,52-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110101: Neugestaltung Schulaußenanlage											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.927-	432.927-	0	338.524,62-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	432.927-	432.927-	0	338.524,62-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.927-	432.927-	0	338.524,62-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.927-	432.927-	0	338.524,62-	0	87.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	432.927-	432.927-	0	338.524,62-	0	0	0	0	0	0
721100110102: Stromleitung Schule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0





THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100100050: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100400100: Bauaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.137.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	1.717.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.537.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	1.117.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	1.717.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	500.000-	1.700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.360.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	500.000-	1.700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	500.000-	1.700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	80.000-	17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.360.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	500.000-	1.700.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100500100: Veranstaltungsfläche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	600.000-	0	0



THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400760010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.324,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.324,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.324,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.324,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.324,00-	0	0	0	0	0	0



THH2
36
3650
365001

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

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101050: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	31.000-	25.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	31.000-	25.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	25.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	25.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	25.000-	0	45.000-	20.000-	20.000-



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101100: Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000050: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.734,00-	52.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	4.734,00-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.734,00-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.734,00-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.734,00-	52.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742412000100: Sportplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	118.230,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	118.230,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.230,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.297,50-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.297,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.297,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.932,50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.297,50-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742413000000: Baumaßnahme											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.375	467.775	120.000	340.391,37	0	300.600	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	788.375	467.775	120.000	340.391,37	0	200.600	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.375	467.775	120.000	340.391,37	0	300.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981.488-	2.931.488-	50.000-	1.994.757,34-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.981.488-	2.931.488-	50.000-	1.994.757,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.488-	2.931.488-	50.000-	1.994.757,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.093.113-	2.463.713-	70.000	1.654.365,97-	0	300.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.981.488-	2.931.488-	50.000-	1.994.757,34-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000050: LSP Zuschüsse Private												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0,00	36.000	36.000	0	36.000	18.000	18.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	144.000	0	0	0,00	36.000	36.000	0	36.000	18.000	18.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0,00	36.000	36.000	0	36.000	18.000	18.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	30.000-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	240.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	24.000-	24.000-	0	24.000-	12.000-	12.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	30.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100000101: E-Ladesäule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100102: PV-Anlage Sporthalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	64.195,21-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	8.000-	47.934,03-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	16.261,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	64.195,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	64.195,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	64.195,21-	0	0	0	0	0	0



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000002: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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

753300000100: Baumaßnahmen (Allgemein)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

753300000102: Erschließung Bachstück

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	23.000-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.000-	23.000-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	23.000-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	23.000-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	23.000-	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000100: Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000200: Ausleihung Breitbandausbau Landkreis											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.336	15.336	0	4.487,20	0	0	0	0	0
		68820000 Rückfl.Ausl.Gem.(GV)	15.336	15.336	0	4.487,20	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.336	15.336	0	4.487,20	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.336	15.336	0	4.487,20	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000002: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000012: Kapitalumlage an GVV (Allgemein)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	182.391,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	182.391,00-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	13.300-	375.400-	0	164.400-	121.500-	78.100-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	13.300-	375.400-	0	164.400-	121.500-	78.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	182.391,00-	13.300-	375.400-	0	164.400-	121.500-	78.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	182.391,00-	13.300-	375.400-	0	164.400-	121.500-	78.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	182.391,00-	13.300-	375.400-	0	164.400-	121.500-	78.100-



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000100: Baumaßnahmen (Allgemein)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.253,05-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.253,05-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.253,05-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.253,05-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.253,05-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
753800000101: Baugebiet Bachstück											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.253-	543.253-	0	44.149,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	543.253-	543.253-	0	44.149,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.253-	543.253-	0	44.149,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.253-	543.253-	0	44.149,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	543.253-	543.253-	0	44.149,00-	0	0	0	0	0	0



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

753800050100: RÜB Lauterburgstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	120.000-	180.000-	0	0	0	700.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	120.000-	180.000-	0	0	0	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	120.000-	180.000-	0	0	0	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	120.000-	180.000-	0	0	0	700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	120.000-	180.000-	0	0	0	700.000-

753800074103: Druckleitung Paddelclub ua

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.890,91-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.890,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.890,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.890,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.890,91-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800075105: Kanal PW Rheinstr., Dammbau											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	619,85	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	619,85	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	619,85	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	619,85	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000075: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
754100000105: Bachstück, Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.215,91-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	59.215,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.215,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.215,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.215,91-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000108: Verkehrskreisel Würmersheim											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.326,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	57.326,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.326,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.326,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.326,00-	0	0	0	0	0	0



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000100: Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.737,85-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	125.737,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.737,85-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.737,85-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	125.737,85-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000101: Bushaltestellen barrierefrei											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.000	0,00	0	118.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	118.000	0,00	0	118.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.000	0,00	0	118.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	118.000	0,00	10.000-	118.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000101: Umgestaltung Altrheingraben											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.513	128.513	0	14.993,10	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	128.513	128.513	0	14.993,10	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.513	128.513	0	14.993,10	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.488-	299.488-	0	0,00	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	299.488-	299.488-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.488-	299.488-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.975-	170.975-	0	14.993,10	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	299.488-	299.488-	0	0,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000103: Freizeitanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.916-	48.916-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.916-	48.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.916-	48.916-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.916-	48.916-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.916-	48.916-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
755100000104: Spielplatz Schulstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	222.000	0,00	0	56.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	222.000	0,00	0	56.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	222.000	0,00	0	56.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	887.000-	0,00	340.000-	1.041.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	887.000-	0,00	340.000-	1.041.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	887.000-	0,00	340.000-	1.041.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	665.000-	0,00	340.000-	985.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	887.000-	0,00	340.000-	1.041.000-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000101: Verbesserung Durchflutung Altrhein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	66.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	66.000	0	66.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	66.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.176-	372.176-	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	482.176-	372.176-	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.176-	372.176-	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.176-	372.176-	44.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.176-	372.176-	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010100: Baumaßnahmen Friedhof Elchesheim											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.142,90-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	42.142,90-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.142,90-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.142,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.142,90-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000075: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0



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

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.778,50-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	31.778,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.778,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.778,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.778,50-	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.601.453,10	3.839.700	4.308.100	4.455.500	4.587.900	4.736.500
		30110000 Grundsteuer A	6.276,66	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	370.433,45	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	475.003,02	580.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.464.672,42	2.590.000	2.717.000	2.839.100	2.954.900	3.111.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.307,55	63.900	77.800	95.800	105.700	92.300
		30320000 Hundesteuer	25.692,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.068,00	203.500	212.500	219.800	226.500	232.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189.758,30	2.558.600	2.764.400	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.189.758,30	2.558.600	2.764.400	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.186,60	1.100	34.100	1.100	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.152,93	1.000	34.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,67	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.796.398,00	6.399.400	7.106.600	7.018.000	6.938.400	7.086.000
15	-	Abschreibungen	52,36-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	52,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.699.846,34-	2.680.800-	3.080.900-	3.279.100-	3.571.400-	3.562.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.826,24-	56.400-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.126.304,10-	1.055.300-	1.130.000-	1.206.000-	1.326.000-	1.324.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.503.438,00-	1.551.900-	1.815.100-	1.937.300-	2.112.800-	2.105.100-
		43731050 Allgemeine Umlagen und Zinsumlage an GVV	13.278,00-	17.200-	55.700-	55.700-	52.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.742.094,88-	2.776.600-	3.170.200-	3.362.200-	3.652.600-	3.645.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.054.303,12	3.622.800	3.936.400	3.655.800	3.285.800	3.440.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.054.303,12	3.622.800	3.936.400	3.655.800	3.285.800	3.440.200



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.848.850,2 2	6.399.400	7.106.600	0	7.018.000	6.938.400	7.086.000
		60110000 Grundsteuer A	6.224,16	6.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		60120000 Grundsteuer B	370.105,90	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		60130000 Gewerbesteuer	527.004,76	580.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.464.672,4 2	2.590.000	2.717.000	0	2.839.100	2.954.900	3.111.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.307,55	63.900	77.800	0	95.800	105.700	92.300
		60320000 Hundesteuer	25.740,00	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.068,00	203.500	212.500	0	219.800	226.500	232.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.189.758,3 0	2.558.600	2.764.400	0	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.935,46	1.000	34.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	33,67	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.042,5 2-	2.776.600-	3.170.200-	0	3.362.200-	3.652.600-	3.645.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	56.826,24-	56.400-	80.100-	0	80.100-	80.100-	80.100-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.126.304,1 0-	1.055.300-	1.130.000-	0	1.206.000-	1.326.000-	1.324.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.503.438,0 0-	1.551.900-	1.815.100-	0	1.937.300-	2.112.800-	2.105.100-
		73731050 Allgemeine Umlagen und Zinsumlage an GVV	13.278,00-	17.200-	55.700-	0	55.700-	52.500-	52.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	42.196,18-	95.800-	89.300-	0	83.100-	81.200-	83.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106.807,7 0	3.622.800	3.936.400	0	3.655.800	3.285.800	3.440.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.106.807,7 0	3.622.800	3.936.400	0	3.655.800	3.285.800	3.440.200



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.601.453,10	3.839.700	4.308.100	4.455.500	4.587.900	4.736.500
		30110000 Grundsteuer A	6.276,66	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	370.433,45	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	475.003,02	580.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.464.672,42	2.590.000	2.717.000	2.839.100	2.954.900	3.111.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.307,55	63.900	77.800	95.800	105.700	92.300
		30320000 Hundesteuer	25.692,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.068,00	203.500	212.500	219.800	226.500	232.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189.758,30	2.558.600	2.764.400	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.189.758,30	2.558.600	2.764.400	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.186,60	1.100	34.100	1.100	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.152,93	1.000	34.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,67	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.796.398,00	6.399.400	7.106.600	7.018.000	6.938.400	7.086.000
15	-	Abschreibungen	52,36-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	52,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.699.846,34-	2.680.800-	3.080.900-	3.279.100-	3.571.400-	3.562.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.826,24-	56.400-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.126.304,10-	1.055.300-	1.130.000-	1.206.000-	1.326.000-	1.324.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.503.438,00-	1.551.900-	1.815.100-	1.937.300-	2.112.800-	2.105.100-
		43731050 Allgemeine Umlagen und Zinsumlage an GVV	13.278,00-	17.200-	55.700-	55.700-	52.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.742.094,88-	2.776.600-	3.170.200-	3.362.200-	3.652.600-	3.645.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.054.303,12	3.622.800	3.936.400	3.655.800	3.285.800	3.440.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.054.303,12	3.622.800	3.936.400	3.655.800	3.285.800	3.440.200



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale.
Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner

Erläuterungen zu Buchungspositionen

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
6110 0000		30110000	Grundsteuer A, Hebesatz seit 01.01.2025 = 150 v.H.
6110 0000		30120000	Grundsteuer B, Hebesatz seit 01.01.2025 = 270 v.H.
6110 0000		30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz seit 01.01.2024 = 360 v.H.
6110 0000		30210000	Einkommensteuer, 8,120 Mrd x 0,0003190 = 2,590 Mio
6110 0000		30220000	Umsatzsteuer: 1,176 Mrd x 0,00005434 = 63.900 €
6110 0000		30320000	Hundesteuer Ersthund 96 €, Zweit- und weitere Hunde 192 €, Kampfhund 600 €
6110 0000		30510000	Familienleistungsausgleich: 638,0 Mio. x 0,0003190 = 203.500 €
6110 0000		31110000	Schlüsselzuweisungen = 1.996.800 €
6110 0000		31110000	Investitionspauschale 561.800 €
6110 0000		43410000	Gewerbesteuerumlagesatz = 35 v.H.
6110 0000		43720000	Kreisumlage 2025 ff = 32,5 v.H.



THH3

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.601.453,10	3.839.700	4.308.100	4.455.500	4.587.900	4.736.500
		30110000 Grundsteuer A	6.276,66	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		30120000 Grundsteuer B	370.433,45	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	475.003,02	580.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.464.672,42	2.590.000	2.717.000	2.839.100	2.954.900	3.111.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.307,55	63.900	77.800	95.800	105.700	92.300
		30320000 Hundesteuer	25.692,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.068,00	203.500	212.500	219.800	226.500	232.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189.758,30	2.558.600	2.764.400	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.189.758,30	2.558.600	2.764.400	2.561.400	2.349.400	2.348.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.791.211,40	6.398.300	7.072.500	7.016.900	6.937.300	7.084.900
15	-	Abschreibungen	52,36-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	52,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.699.846,34-	2.680.800-	3.080.900-	3.279.100-	3.571.400-	3.562.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	56.826,24-	56.400-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.126.304,10-	1.055.300-	1.130.000-	1.206.000-	1.326.000-	1.324.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.503.438,00-	1.551.900-	1.815.100-	1.937.300-	2.112.800-	2.105.100-
		43731050 Allgemeine Umlagen und Zinsumlage an GVV	13.278,00-	17.200-	55.700-	55.700-	52.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.699.898,70-	2.680.800-	3.080.900-	3.279.100-	3.571.400-	3.562.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.091.312,70	3.717.500	3.991.600	3.737.800	3.365.900	3.522.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.091.312,70	3.717.500	3.991.600	3.737.800	3.365.900	3.522.500



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Elchesheim-Illingen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Thomas Spinner



THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.186,60	1.100	34.100	1.100	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.152,93	1.000	34.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,67	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.186,60	1.100	34.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.196,18-	95.800-	89.300-	83.100-	81.200-	83.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.009,58-	94.700-	55.200-	82.000-	80.100-	82.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.009,58-	94.700-	55.200-	82.000-	80.100-	82.300-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen 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
11	Innere Verwaltung	144.000	724.000	1.238.700-	391.200-	200-	302.800-	1.591.400	98.200-	2.300-	426.000
12	Sicherheit und Ordnung	53.700	4.500	142.700-	158.900-	1.500-	77.200-	0	120.400-	0	442.500-
1260	Brandschutz	7.100	0	8.600-	125.100-	1.500-	46.600-	0	38.900-	0	213.600-
21	Schulträgeraufgaben	119.000	0	136.100-	166.900-	3.500-	207.500-	0	284.100-	0	679.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.900	0	6.700-	13.400-	0	800-	0	30.200-	0	43.200-
28	Sonstige Kulturpflege	14.100	0	7.900-	82.600-	8.700-	4.100-	0	113.300-	0	202.500-
31	Soziale Hilfen	100.500	0	14.100-	89.700-	2.300-	19.300-	0	104.200-	100-	129.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	527.000	0	5.600-	2.500-	1.439.500-	18.900-	0	37.900-	0	977.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	527.000	0	5.600-	0	1.439.500-	18.300-	0	30.700-	0	967.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	46.000-	0	0	7.100-	0	53.100-
42	Sport und Bäder	31.800	0	0	44.500-	8.500-	135.600-	0	46.100-	0	202.900-
4241	Sportstätten	31.600	0	0	40.500-	0	129.800-	0	39.000-	0	177.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	21.800-	5.600-	0	115.000-	0	39.100-	0	163.500-
52	Bauen und Wohnen	70.000	0	0	33.500-	0	13.900-	0	37.700-	0	15.100-
53	Ver- und Entsorgung	1.105.200	81.000	0	541.400-	319.700-	180.200-	88.700	101.200-	60.800-	71.600
5330	Wasserversorgung	391.500	0	0	247.100-	0	44.600-	0	28.900-	20.700-	50.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	3.500-	0	0	0	15.000-	0	16.500-
5380	Abwasserbeseitigung	709.200	0	0	290.300-	319.700-	116.200-	88.700	35.400-	40.100-	3.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.400	0	0	110.500-	2.100-	182.900-	0	298.700-	0	474.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000	0	0	0	0	14.700-	0	6.900-	0	20.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	108.200	0	17.100-	158.800-	600-	83.300-	0	285.600-	500-	437.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.300	0	10.100-	24.200-	0	6.200-	0	76.000-	500-	86.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	15.000-	0	9.100-	0	24.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	53.300	0	0	55.400-	0	12.300-	0	67.200-	0	81.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.764.400	4.342.200	0	0	3.080.900-	89.300-	0	0	0	3.936.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.764.400	4.308.100	0	0	3.080.900-	0	0	0	0	3.991.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.100	0	0	0	89.300-	0	0	0	55.200-
PROD_S MART	Summe	5.236.500	5.151.700	1.590.700-	1.854.900-	4.913.500-	1.458.100-	1.680.100	1.680.100-	63.700-	507.300



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.701.500-	3.362.000	3.048.000-	1.387.500-	0	0	1.387.500-	1.231.000-
12	Sicherheit und Ordnung	300.300-	0	53.000-	353.300-	0	0	353.300-	0
1260	Brandschutz	154.200-	0	53.000-	207.200-	0	0	207.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	271.600-	87.000	10.000-	194.600-	0	0	194.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	88.900-	0	152.000-	240.900-	0	0	240.900-	0
31	Soziale Hilfen	13.200-	0	0	13.200-	0	0	13.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	935.600-	0	100.000-	1.035.600-	0	0	1.035.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	933.100-	0	100.000-	1.033.100-	0	0	1.033.100-	0
41	Gesundheitsdienste	46.000-	0	0	46.000-	0	0	46.000-	0
42	Sport und Bäder	49.900-	300.600	0	250.700	0	0	250.700	0
4241	Sportstätten	37.600-	300.600	0	263.000	0	0	263.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	124.400-	36.000	60.000-	148.400-	0	0	148.400-	0
52	Bauen und Wohnen	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0
53	Ver- und Entsorgung	236.800	4.000	610.400-	369.600-	0	0	369.600-	0
5330	Wasserversorgung	132.500	1.000	0	133.500	0	0	133.500	0
5370	Abfallwirtschaft	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	30.800	3.000	605.400-	571.600-	0	0	571.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.100-	118.000	0	13.900	0	0	13.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	118.000	0	118.000	0	0	118.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	89.500-	56.000	1.041.000-	1.074.500-	0	0	1.074.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.700	0	0	10.700	0	0	10.700	0
56	Umweltschutz	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.936.400	0	0	3.936.400	0	213.900-	3.722.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.991.600	0	0	3.991.600	0	0	3.991.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.200-	0	0	55.200-	0	213.900-	269.100-	0
PROD_S MART	Summe	448.600	3.963.600	5.074.400-	662.200-	0	213.900-	876.100-	1.231.000-



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	21.225	285.800-	148.000-	111.200-	686.200-	664.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,52	87,45-	45,01-	33,82-	208,70-	202,01-
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,27	96,86	98,49	98,83	93,14	93,50
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.760.893	3.402.100	3.669.800	3.410.300	3.028.200	3.178.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	847,68	1.041,03	1.116,12	1.037,20	920,99	966,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,42	37,42	37,38	36,01	30,27	31,12
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.739.668	3.687.900	3.817.800	3.521.500	3.714.400	3.842.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	841,16	1.128,49	1.161,13	1.071,02	1.129,68	1.168,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,16	40,56	38,89	37,18	37,13	37,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	84.568-	0	719.000	583.000	482.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	63.343-	285.800-	571.000	471.800	204.200-	664.200-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	334.500	448.600	523.200	67.800	149.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	102,36	136,44	159,12	20,62	45,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	206.700	213.900	214.500	218.100	224.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	127.800	234.700	308.700	150.300-	75.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	39,11	71,38	93,89	45,71-	22,84-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	147.666-	155.167-	166.017-	171.967-	177.267-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.618.059	1.021.559	865.632	460.632	296.232	178.532
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	393.300	213.900-	214.500-	81.900	75.100



Anlagen



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- Schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1	1	
Gehobener Dienst								
Gde. Obersamtsrat	A 13	2,00				2	2	
Gde. Amtsrat	A 12							
Gde. Amtmann/-frau	A 11	0,56				0,56	0,56	
Gde. Oberinspektor	A 10	0				0	0	
insgesamt A I		3,56				3,56	3,56	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt A II								
insgesamt A I + A II		3,56	0	0	0	3,56	3,56	

Teil B Beschäftigte								
	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- Schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläute- rungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	0,00				0	0	
	9	3,62				3,62	3,62	
	8	1,24				1,24	1,24	
	7	1,64				1,64	1,64	
	6	3,31				3,31	2,31	10 Stelle künftig wegfallend
	5	2,77				2,77	2,77	
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	0,00				0,00	0,00	
	2	0,36				0,36	0,36	
	1	2,26				2,26	2,26	
	S 11	0,69				0,69	0,69	künftig wegfallend
	S 2	0,48				0,48	0,48	
insgesamt B		17,37	0,00	0,00	0,00	17,37	16,37	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		20,93	0,00	0,00	0,00	20,93	19,93	
mit A II		20,93	0,00	0,00	0,00	20,93	19,93	



Stellenplan 2026

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Struktur des Haushaltsplanes

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	I. Beamte															Summe	Vermerke, Erläuterungen
			Bürgermeister A 16	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
							A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
1	1110 0000	Steuerung	1,00														1,00		
1	1111 0000	Organisation u. Dokumentation der kommunalen Willensbildung					1,00		0,56								1,56		
1	1122 0000	Allgemeine Finanzverwaltung					1,00										1,00		
Summe			1,00	0,00					0,56		0,00						3,56		

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	II. Beschäftigte																	Summe	Vermerke, Erläuterungen
			Entgeltgruppe																		
			S11A	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S2				
1	1110 0000	Steuerung							0,83									0,83			
1	1111 0000	Organisation u. Dokumentation der kommunalen Willensbildung																0,00			
1	1122 0000	Allgemeine Finanzverwaltung				3,00			0,00									3,00			
1	1124 0000	Gebäudemanagement															0,42	0,42			
1	1125 0000	Grünanlagen u. Werkstätten								1,00	3,00	2,77	1,00				0,03	7,80			
2	1222 0000	Einwohnerwesen				0,62			0,41	0,64								1,67			
2	1260 0000	Brandschutz															0,15	0,15			
2	2110 0110	Rheinwaldschule									0,31						0,76	1,07			
2	2110 0120	Mittagsband															0,42	0,42			
2	2110 0130	Randzeitenbetreuung																0,48	0,48		
2	2520 0000	Kommunale Museen														0,05		0,05			
2	2810 0400	Bürgerhaus														0,15	0,15	0,30			
2	3140 0710	Nepomukstr. 5														0,08		0,08			
2	3140 0900	Begegnungstätte															0,13	0,13			
2	3620 0200	Jugendsozialarbeit	0,69															0,69			
2	4241 3000	Sporthalle															0,20	0,20			
2	5370 0000	Abfallwirtschaft																0,00			
2	5510 0000	Öffentliches Grün																0,00			
2	5520 0000	Gewässerschutz																0,00			
2	5530 0000	Friedhof Elchesheim														0,08		0,08			
Summe:			0,69			3,62	0,00	0,00	1,24	1,64	3,31	2,77	1,00	0,00	0,36	2,26	0,48	17,37			



Stellenplan 2026

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister			0	0	
Ortsvorsteher			0	0	
insgesamt			0	0	

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge		0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge		1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge		0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		0	0	
Praktikanten	fester Satz		0	0	
insgesamt		0	1	0	



Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

(ohne Kassenkredite)

	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand der Schuld		Im Haushaltsplan 2026 sind vorgesehen		Vertragsbeginn	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung bis	Vertragslaufzeit bis
			01.01.2026	31.12.2026	Zinsen	Tilgung				
<u>Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>										
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00	0	
Zwischensumme		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>										
Kreditaufnahme 2025	0,00 €									
L-Bank, Nr. 9100491187	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.728.900,00 €	1.634.200,00 €	47.900,00 €	94.700,00 €	2023	2,83	31.12.2033	31.12.2043
Reiba 2024	500.000,00 €	500.000,00 €	481.400,00 €	462.200,00 €	14.200,00 €	19.200,00 €	2024	3,00	31.12.2034	31.12.2044
L-Bank, Nr. 557.801460.2 / 9100235000	200.000,00 €	110.500,00 €	100.000,00 €	89.500,00 €	2.900,00 €	10.500,00 €	2015	0,35	15.05.2035	15.05.2035
L-Bank, Nr. 557.801461.9 / 9100235103	800.000,00 €	442.100,00 €	400.000,00 €	357.900,00 €	11.400,00 €	42.100,00 €	2015	0,35	15.05.2035	15.05.2035
L-Bank, Nr. 557.801537.1 / 9100235202	140.000,00 €	77.300,00 €	70.000,00 €	62.600,00 €	2.000,00 €	7.400,00 €	2015	0,10	15.05.2035	15.05.2035
L-Bank, Nr. 557.801544.3 / 9100235030	760.000,00 €	420.000,00 €	380.000,00 €	340.000,00 €	10.900,00 €	40.000,00 €	2015	0,10	15.05.2035	15.05.2035
Zwischensumme		3.349.900,00 €	3.160.300,00 €	2.946.400,00 €	89.300,00 €	213.900,00 €				
Gesamtsumme		3.349.900,00 €	3.160.300,00 €	2.946.400,00 €	89.300,00 €	213.900,00 €				

Fortschreibung des Schuldenstandes

	2026	2027	2028	2029
Schuldenstand zum 01.01.	3.160.300,00 €	2.946.400,00 €	2.731.900,00 €	2.813.800,00 €
/./ Planmäßige Tilgung	213.900,00 €	214.500,00 €	218.100,00 €	224.900,00 €
/./ Ablösung Altdarlehen				
/./ Außerordentliche Tilgung				
+ Neuverschuldung	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.	2.946.400,00 €	2.731.900,00 €	2.813.800,00 €	2.888.900,00 €
Pro Kopf (Basis 3.288 Einwohner)	896,11 €	830,87 €	855,79 €	878,62 €



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	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	3.160.300,00 €	2.946.400,00 €
1.2.6	sonstige Bereiche	-	-
1.3	Kassenkredite	-	-
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.160.300,00 €	2.946.400,00 €



Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	3.937	-	2.937	1.000	-
2026	1.231	-	1.231	-	-
Summe:	5.168		4.168	1.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		0	0	300	300

Die Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2025 (Neubau Bauhof) werden nicht in Anspruch genommen. Sie sind neu veranschlagt mit der VE 2026.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklage					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	744	560	485	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	867	1.586	2.169	2.450	1.785
2. Zweckgebundene Rücklagen **	170	125	115	105	95
Rücklagen Gesamt	1.781	2.271	2.769	2.555	1.880

* Fehlbeträge aus dem Sonderergebnis werden gem. § 25 Abs. 3 GemHVO zunächst mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet. Sofern das nicht möglich ist, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital.

** Mittel aus Treuhandkonto Festhalle, Ausgleichsmaßnahmen

*** nicht mit Liquidität belegte Rücklagen werden jährlich in das Basiskapital umgebucht.



Elchesheim-Illingen Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen

Sachkonto 20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand am 01.01.2019	0
Änderungen 2019	364.548
Bestand am 31.12.2019	364.548
Bestand am 01.01.2020	364.548
Änderungen 2020	133.277 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	497.826
Bestand am 01.01.2021	497.826
Änderungen 2021	584.640 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	1.082.465
Bestand am 01.01.2022	1.082.465
Änderungen 2022	789.793 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	1.872.258
Bestand am 01.01.2023	1.872.258
Änderungen 2023	-234.116 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	1.638.142
Bestand am 01.01.2024	1.638.142
Änderungen 2024	-608.563 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	1.029.579
Bestand am 01.01.2025	1.029.579
Änderungen 2025	-285.800 Haushaltsplan
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	743.779
Bestand am 01.01.2026	743.779
Änderungen 2026	-148.000 Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	595.779
Bestand am 01.01.2027	595.779
Änderungen 2027	-111.200 Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027	484.579
Bestand am 01.01.2028	484.579
Änderungen 2028	-484.500 Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2028	79
Bestand am 01.01.2029	79
Änderungen 2029	0 Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2029	79

Sachkonto 20200000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bestand am 01.01.2019	0
Änderungen 2019	364.495
Bestand am 31.12.2019	364.495
Bestand am 01.01.2020	364.495
Änderungen 2020	20.836 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	385.331
Bestand am 01.01.2021	385.331
Änderungen 2021	447.926 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	833.257
Bestand am 01.01.2022	833.257
Änderungen 2022	0 Prognose Stand 21.01.2026
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	833.257
Bestand am 01.01.2023	833.257
Änderungen 2023	34.099 Prognose
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	867.356
Bestand am 01.01.2024	867.356
Änderungen 2024	0 Prognose
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	867.356
Bestand am 01.01.2025	867.356
Änderungen 2025	0 Haushaltsplan
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	867.356
Bestand am 01.01.2026	867.356
Änderungen 2026	719.000 Haushaltsplan
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	1.586.356
Bestand am 01.01.2027	1.586.356
Änderungen 2027	583.000 Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2027	2.169.356
Bestand am 01.01.2028	2.169.356
Änderungen 2028	280.300 Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2028	2.449.656
Bestand am 01.01.2029	2.449.656
Änderungen 2029	-664.200 Finanzplanung
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2029	1.785.456



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
Rückstellungen gesamt	-



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.039.632				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.039.632				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des der Vorvorjahre	178.300				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen aus Vorvorjahren					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl.	166.500				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-496.300	-876.100	-14.100	-31.800	-102.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.531.532 ¹⁾	655.432	641.332	609.532	507.332
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²⁾	169.600	125.000	115.000	105.000	95.000
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³⁾	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.361.932	530.432	526.332	504.532	412.332
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		154.462	163.528	172.305	178.157

1) Stand liquide Mittel zum 31.12.2023

2) Darstellung von gebundenen Geldern (Festhallengemeinschaft, Einzahlungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr	Auszahlung EH
2023	7.237.680,24
2024	7.705.100,00
2025	8.226.500,00
Durchschnitt	7.723.093,41
2026	8.597.600,00
2027	9.021.600,00
2028	9.104.300,00

Mindestliquidität 2 %	
2026	154.462
2027	163.528
2028	172.305
2029	178.157



Gemeinde Elchesheim-Illingen				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾				
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	6.212 €	195 v.H.	330 v.H.	3.671 €
1.1.2 Grundsteuer B	370.106 €	185 v.H.	330 v.H.	207.484 €
1.1.3 Gewerbesteuer	527.005 €	290 v.H.	360 v.H.	424.532 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	527.005 €	35 v.H.	360 v.H.	-51.237 €
		Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	
	1.160.932.804,53 €	80 v.H.	0,0000543	50.468 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		Schlüsselzahl 2024-2026	
	7.774.126.686,55 €		0,0003190	2.479.946 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0003190	200.105 €
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)				3.314.969 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				3.288 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				3.288 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.288 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	0,41 v.H.	7,40 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				1.798,40 €
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)				5.913.139 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				101
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.288 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				307
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				294.605 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				6.207.744 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				2.892.775 €
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)				2.024.942 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				3.724.646 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				-3.314.969 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				409.677 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			122.903 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				2.147.845 €



1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.288
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.555,08 €
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.)	73,46
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	616.500 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000543
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	77.761 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0003190
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.717.242 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0003190
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	212.645 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	5.771.993 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	3.314.969 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.798.145 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	5.113.114 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.555,08 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 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)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.129.998 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	35,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.815.156 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	580.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	56.389 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	3.001.543 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.945.154 €



Anlage zum Haushaltsplan 2026

Übersichtüber die wesentlichen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

OZ	Bezeichnung	Maßstab	Steuer-, Gebühren- bzw. Beitragssatz
1	<u>Grundsteuer A</u>	Hebesatz	ab 01.01.2026 450 v.H.
2	<u>Grundsteuer B</u>	Hebesatz	Ab 01.01.2026 170 v.H.
3	<u>Gewerbsteuer</u>	Hebesatz	Ab 01.01.2026 380 v.H.
4	<u>Hundesteuer</u> Satzung vom 12.09.2023	Ein Hund Ein Kampfhund Zweiter und jeder weitere Hund / Kampfhund	96,- € 600,- € 192,- € / 1.200,- €
5	<u>Entwässerungsgebühren</u> Satzung vom 15.12.2025	<u>Schmutzwassergebühr:</u> Frischwasserverbrauch <u>Niederschlagswassergebühr:</u> Versiegelte Grundstücksfläche	3,44 € / m ³ 0,76 € / m ²
6	<u>Wasserzins</u> Satzung vom 15.12.2025	Frischwasserverbrauch Grundgebühr je Zähler Zähler QN=2,5	2,53 € / m ³ + 7 % USt 1,93 €/Monat + 7% USt
7	<u>Bestattungsgebühren</u> Grabplatzgebühren: Bestattungsgebühren: Friedhofsatzung vom 15.12.2025	Reihengrab Urnenreihengrab Sarg Einzelwahlgrab Urnenwahlgrab Person über 10 Jahre Person bis 10 Jahre Urnenbestattung	980,- € 400,- € 1.430,- € 990,- € 860,- € 550,- € 540,- €
8	<u>Erschließungsbeitrag</u> Satzung vom 05.12.2016	Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor	95 v. H. des beitragsfähigen Aufwands
9	<u>Entwässerungsbeitrag</u> Satzung vom 16.09.2024 i. V. m. Änderungssatzung vom 24.09.2001	Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor	4,42 € / m ² NF
10	<u>Wasserversorgungsbeitrag</u> Satzung vom 05.03.2024	Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor	1,51 € / m ² NF