

RHEIN
HAUSEN

Naturparadies am Oberrhein

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2026

Gemeinde Rheinhausen

Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Rheinhausen

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.524 Einwohner
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.760 Einwohner
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.112 Einwohner
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.108 Einwohner
e) nach der Zensusermittlung am 30.06.2013	3.583 Einwohner
f) nach der Fortschreibung am 30.06.2014	3.631 Einwohner
g) nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.859 Einwohner
h) nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.911 Einwohner
i) nach der Fortschreibung am 30.06.2022	4.185 Einwohner
j) nach der Fortschreibung am 30.06.2023	4.307 Einwohner
j) nach der Fortschreibung am 30.06.2024	4.333 Einwohner
k) nach der Fortschreibung am 30.06.2025	4.330 Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.200 ha

davon Pachtfläche 125 ha

davon Waldfläche 462 ha

III. Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs

		2024		2025	
		Gesamt Euro	Euro je EW	Gesamt Euro	Euro je EW
a)	Bedarfsmesszahl	7.693.594	1.786	8.106.120	1.842
b)	Steuerkraftmesszahl	3.941.561	916	3.660.439	832
c)	Schlüsselzahl	3.752.033	871	4.445.681	1.010
d)	Steuerkraftsumme	6.300.676	1.463	6.286.209	1.429

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten 4 bis 5
Vorbericht	Seiten 6 bis 19
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des FAG	Seiten 20 bis 21
Zusammenstellung Gebühren und Beiträge	Seiten 22 bis 26
Zusammenstellung Ortsrecht	Seiten 27 bis 30
Budgetierung nach den §§ 4 GemHVO	Seite 31
A. Gesamtplan	
1. Gesamtergebnishaushalt	Seiten 33 bis 36
2. Gesamtfinanzhaushalt	Seiten 37 bis 41
3. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seiten 42 bis 45
4. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seiten 46 bis 50
5. Teilhaushalt 1 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Seiten 51 bis 101
6. Teilhaushalt 2 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Seiten 102 bis 339
7. Teilhaushalt 3 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Seiten 340 bis 351
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten 352 bis 353
9. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten 354 bis 355
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 356
B. Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Stellenplan	Seiten 357 bis 361
2. Verpflichtungsermächtigungen	Seite 362
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 363
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 364
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 365
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 366
7. Haushaltsermächtigungen (nachrichtlich)	Seite 367
C. Beteiligungsbericht	Seiten 368 bis 317

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinhausen für die Haushaltsjahre 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen im Breisgau hat in der öffentlichen Sitzung am 21.01.2026 aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 582, ber. S. 698), in der zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

	2026 in Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.969.267
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.147.923
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-178.656
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-178.656
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-178.656

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen:

	2026 in Euro
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.935.467
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.364.328
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	571.139
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.053.760
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.822.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.768.640
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.197.501
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.820.000
11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-377.501

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.298.600 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 EUR

§ 5

Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6

Steuersätze

Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer erfolgten in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 20.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025.

Rheinhausen, den 22.01.2026

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

**Vorbericht
für den
Haushaltsplan
2026**

1. Allgemeines

1.1 Verfahren

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 17.12.2025 in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Über das Planwerk wurde in öffentlicher Sitzung am 21.01.2026 beraten und sodann mit folgendem Ergebnis Beschluss gefasst.

Bei 13 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen wurde die vorgelegte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2026 verabschiedet.

1.2 Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Das neue kommunale Haushaltsrecht stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss aus drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

1.3 Haushaltsstruktur der Gemeinde Rheinhausen im Breisgau

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
1	11	1110	11100000	11100001	Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude
1	11	1110	11100000	11100002	Gemeindeorgane
1	11	1110	11100000	11100003	Hauptverwaltung
1	11	1114	11140000	11140001	Zentrale Funktionen
1	11	1114	11140000	11140002	Datenschutz
1	11	1114	11140000	11140003	Repräsentation
1	11	1120	11200000	11200001	Organisation und EDV
1	11	1121	11210000	11210001	Personalwesen
1	11	1122	11220000	11220001	Finanzverwaltung, Kasse
1	11	1125	11250000	11250001	Gebäude Bauhof
1	11	1125	11250000	11250002	Bauhof
1	11	1126	11260000	11260001	Zentrale Beschaffungsstelle
2	12	1210	12100000	12100001	Statistik
2	12	1210	12100000	12100002	Wahlen
2	12	1220	12200000	12200001	Ordnungswesen
2	12	1221	12210000	12210001	Überwachung des ruhenden Verkehrs
2	12	1222	12220000	12220001	Einwohnerwesen
2	12	1223	12230000	12230001	Personenstandswesen
2	12	1224	12240000	12240001	Kommunales Grundbuchwesen
2	12	1260	12600000	12600001	Gebäude Feuerwehr
2	12	1260	12600000	12600002	Feuerwehr
2	12	1260	12600000	12600003	First Responder
2	12	1280	12800000	12800001	Katastrophenschutz
2	21	2110	21100100	21100110	Grundschule Gebäude
2	21	2110	21100100	21100111	Grundschule
2	21	2110	21100100	21100120	Kernzeitbetreuung
2	21	2110	21100100	21100121	Ferienbetreuung
2	21	2120	21200200	21200201	Galuraschule Herbolzheim Umlage
2	25	2521	25210000	25210001	Archiv

2	26	2620	26200000	26200001	Musikproberaum Niederhausen Gebäude
2	26	2620	26200000	26200002	Musikzentrum Gebäude
2	26	2620	26200000	26200003	Zuschüsse an (Musik-)Vereine
2	28	2810	28100000	28100001	Haus der Vereine Gebäude
2	28	2810	28100000	28100002	Zuschüsse an Vereine
2	28	2810	28100000	28100003	Vereinsfeiern auf Gemeindeflächen
2	29	2910	29100000	29100001	Ulrichskapelle Gebäude
2	31	3140	31400500	31400501	Hauptstraße 154 Gebäude
2	31	3140	31400500	31400502	Hauptstraße 154
2	31	3140	31400500	31400503	Kirchstr. 10 Gebäude
2	31	3140	31400500	31400505	Blumenstr. 24 Gebäude
2	31	3140	31400500	31400506	Blumenstr. 24
2	31	3140	31400700	3140701	Hauptstr. 98 Gebäude
2	31	3140	31400700	31400702	Hauptstraße 98
2	31	3140	31400900	31400910	Familienzentrum
2	31	3140	31400900	31400911	Familienzentrum Gebäude
2	31	3140	31400900	31400920	Generationenhaus St. Josef
2	31	3140	31400900	31400921	Generationenhaus St. Josef Gebäude
2	31	3180	31800000	31800001	Sonstige soziale Hilfen
2	36	3620	36200100	36200101	Kinder- und Jugendarbeit
2	36	3650	36500101	36500110	Kindertagesstätte St. Josef Allgemeykosten
2	36	3650	36500101	36500111	Kindertagesstätte St. Josef Gebäude
2	36	3650	36500101	36500112	Kindertagesstätte St. Josef Budget
2	36	3650	36500101	36500120	Kindergarten St. Johannes Bosco
2	36	3650	36500101	36500130	Kindergarten St. Dominikus
2	41	4140	41400000	41400001	Schnakenbekämpfung
2	41	4140	41400000	41400002	Überwachung Birkenwaldsee
2	42	4210	42100000	42100001	Vereinsförderung (Sport)
2	42	4241	42410100	42410101	Rheinmatthalle Gebäude

2	42	4241	42410100	42410102	Rheinmatthalle Allgemeinkosten
2	42	4241	42410200	42410201	Sportplatz Niederhausen
2	42	4241	42410300	42410301	Sportplatz Oberhausen
2	51	5110	51100000	51100001	Gemeindeentwicklung
2	51	5111	51110000	51110001	Vermessung
2	51	5111	51110000	51110002	Geoinformation
2	51	5111	51110000	51110003	Gutachterausschuss
2	52	5210	52100000	52100001	Bauverwaltung
2	53	5310	53100000	53100001	Elektrizitätsversorgung
2	53	5320	53200000	53200001	Gasversorgung
2	53	5360	53600000	53600001	Breitbandversorgung
2	54	5410	54100000	54100001	Straßen, Wege, Plätze
2	54	5410	54100000	54100002	Verkehrsausstattung
2	54	5410	54100000	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
2	54	5410	54100000	54100004	Grün an Straßen
2	54	5450	54500000	54500001	Straßenreinigung
2	54	5450	54500000	54500002	Winterdienst
2	54	5470	54700000	54700001	Förderung des ÖPNV
2	55	5510	55100000	55100010	Grünanlagen
2	55	5510	55100000	55100020	Spielplätze
2	55	5520	55200000	55200001	Gewässerschutz
2	55	5520	55200000	55200002	Wasserläufe, Wasserbau
2	55	5520	55200000	55200003	Hochwasserschutz
2	55	5530	55301000	55301001	Leichen-/Trauerhalle NH
2	55	5530	55301000	55301002	Anlagen NH
2	55	5530	55301000	55301003	Gräber NH
2	55	5530	55301000	55301004	Kriegsgräber NH
2	55	5530	55301000	55301005	Bestattungen, Beisetzungen NH
2	55	5530	55301000	55301006	Sonstige Kosten NH
2	55	5530	55302000	55302001	Leichen-/Trauerhalle OH
2	55	5530	55302000	55302002	Anlagen OH
2	55	5530	55302000	55302003	Gräber OH

2	55	5530	55302000	55302004	Kriegsgräber OH
2	55	5530	55302000	55302005	Bestattungen, Beisetzungen OH
2	55	5530	55302000	55302006	Sonstige Kosten OH
2	55	5540	55400000	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
2	55	5550	55500100	55500101	Waldwege
2	55	5550	55500100	55500102	Erholungseinrichtungen
2	55	5550	55500100	55500103	Bestandspflege
2	55	5550	55500100	55500104	Kulturkosten
2	55	5550	55500100	55500105	Holzhauerei, Holzernte
2	55	5550	55500100	55500106	Forstverwaltung Kostenbeitrag
2	55	5550	55500200	55500201	DB Ausgleichsmaßnahme
2	55	5551	55510000	55510001	Landwirtschaft
2	56	5610	56100000	56100001	Umweltschutzmaßnahmen
2	57	5710	57100000	57100001	Wirtschaftsförderung
2	57	5730	57300100	57300101	Bürgerhaus, Konzert- u. Festsaal Gebäude
2	57	5730	57300100	57300102	Bürgerhaus, Konzert- u. Festsaal Allgemein
2	57	5730	57300200	57300201	Festplatz Oberhausen
2	57	5730	57300300	57300301	Rathausplatz Niederhausen
2	57	5730	57300400	57300401	Wittisheimer Platz
2	57	5730	57300500	57300501	Q 2 / Quartiersmanagement
2	57	5750	57500000	57500001	Beteiligung Projekt Europapark
2	57	5750	57500000	57500002	Verkauf von Tourismusartikeln
3	61	6110	61100000	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
3	61	6120	61200000	61200001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

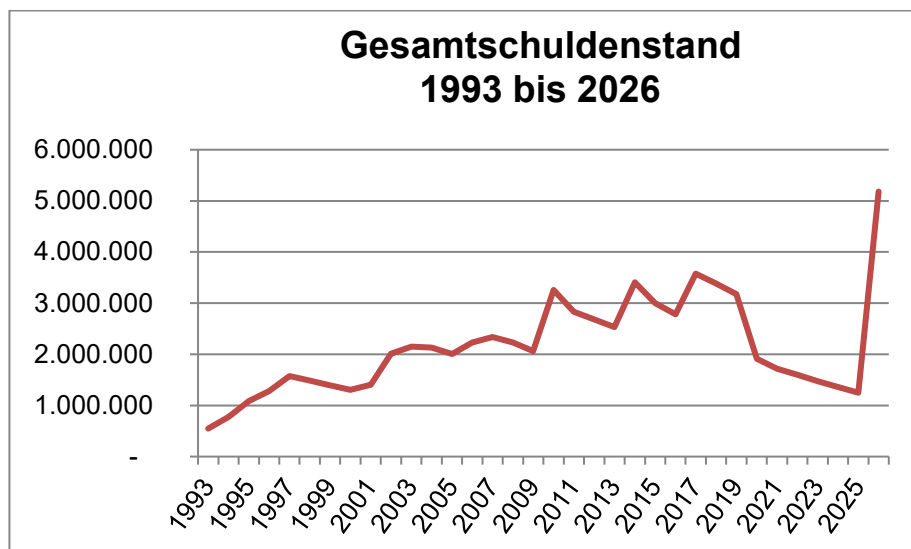
2. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2026

2.1 Verschuldung

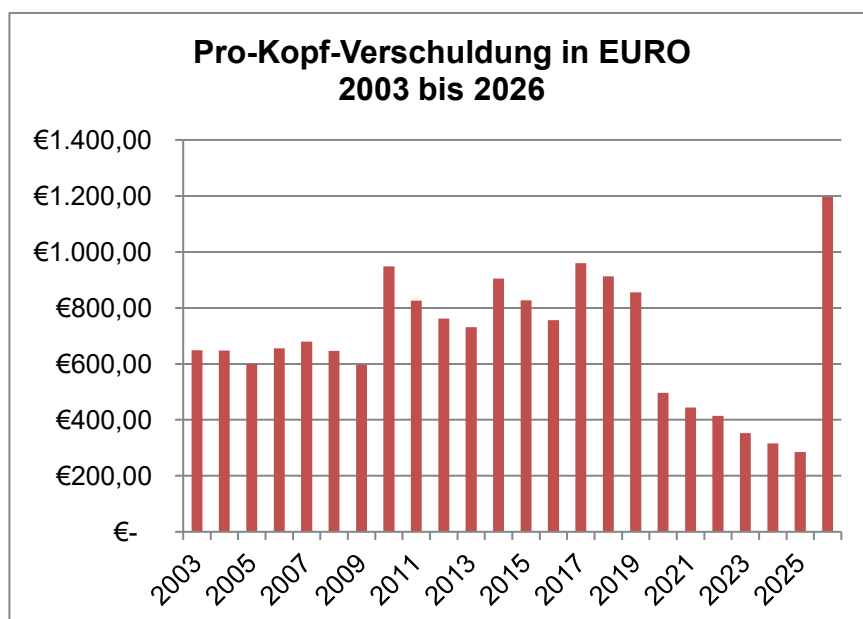
Aufgrund der finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Gebäudes im Quartier (Q1) bzw. den darin enthaltenen Herstellungskosten für die Kindertagesstätte sowie dem Quartier-Begegnungszentrum ist eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt der Gemeinde Rheinhausen im Breisgau erforderlich. Geplant ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 4.000.000 EUR.

Die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Rheinhausen stellt sich wie folgt dar:

Der Schuldenstand zum Jahresende 2026 wird im Kernhaushalt unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Tilgung, der Ablösung von auslaufenden Krediten sowie der Neuaufnahme von Krediten voraussichtlich 5.181.840,91 EUR entsprechend 1.196,73 EUR je Einwohner betragen.



Unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl im Haushaltsjahr 2026 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung rd. 1.200 EUR.



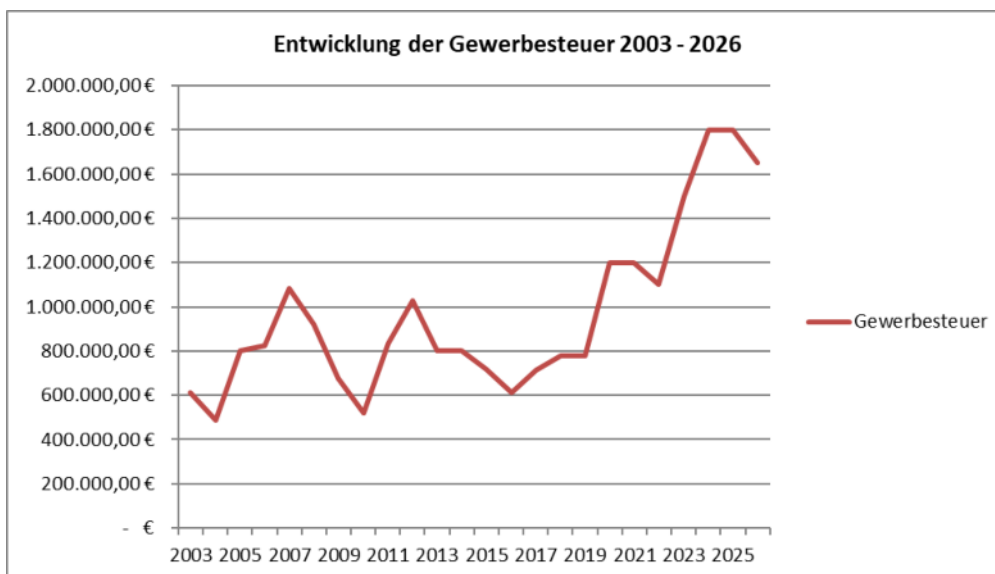
2.2 Eigene Steuern

Das Gesamtaufkommen an eigenen Steuern beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 2.625.800 EUR. Im Haushaltsjahr 2026 betragen die Hebesätze

- Gewerbesteuer: 400 Prozentpunkte
- Grundsteuer A: 520 Prozentpunkte
- Grundsteuer B: 270 Prozentpunkte

Die Festsetzung der Hebesätze erfolgte in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 20.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025.

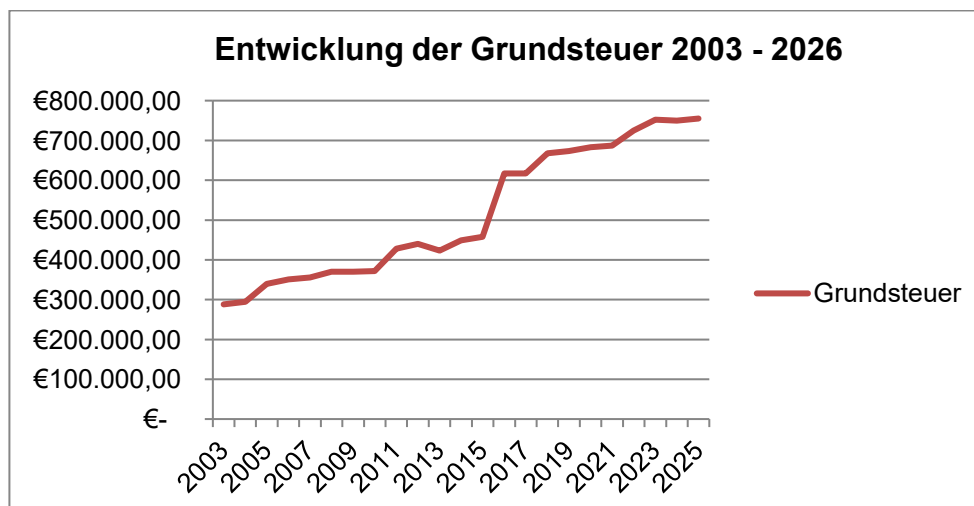
Entwicklung der Gewerbesteuer



Im Haushaltsjahr 2026 liegen die Steuereinnahmen schätzungsweise bei 1.650.000 EUR.

Neben individuellen Einflüssen auf die einzelnen Betriebsergebnisse spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung in der Regel ein bis zwei Jahre verzögert im Ergebnis wider.

Entwicklung der Grundsteuer



Aus der vorangehenden Grafik ist die Entwicklung der Grundsteuer seit dem Jahr 2003 ersichtlich.

Seit dem Haushaltsjahr 2010, nach dem Spielumsatz bemessenen Vergnügungssteuer wird laut Satzung zwar noch erhoben, allerdings wurden in den vergangenen Kalenderjahren keine entsprechenden Automaten im Gemeindegebiet mehr betrieben. Im Haushaltsjahr 2026 werden daher keine Einnahmen aus der Vergnügungssteuer mehr berücksichtigt.

Die Hundesteuer trägt mit ca. 35.000 EUR pro Jahr am Steueraufkommen bei.

Die Übernachtungssteuer wird aufgrund des starken Anstiegs der Ferienwohnungen im Gemeindegebiet sowie der geplanten Erhöhung des Steuersatzes in Höhe von 120.000 EUR berücksichtigt.

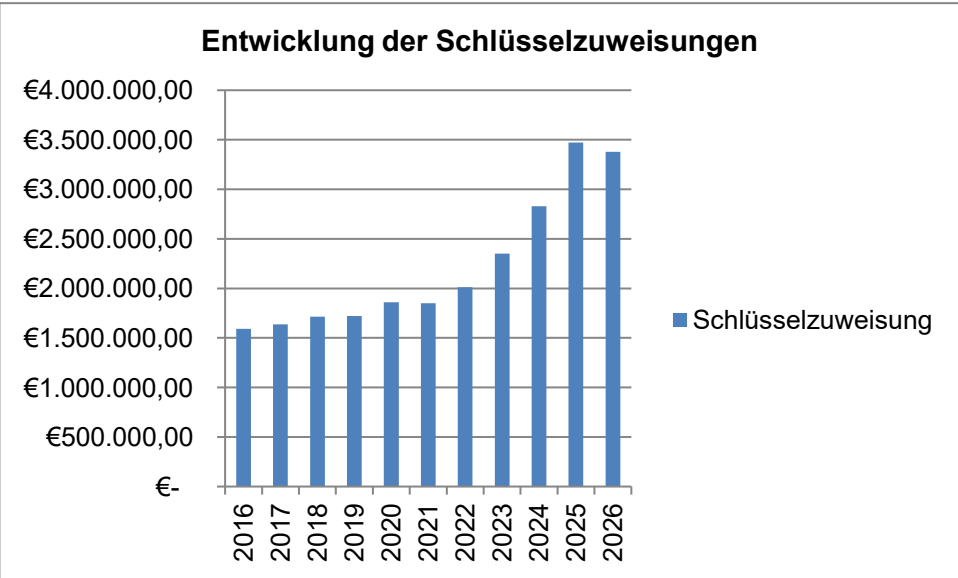
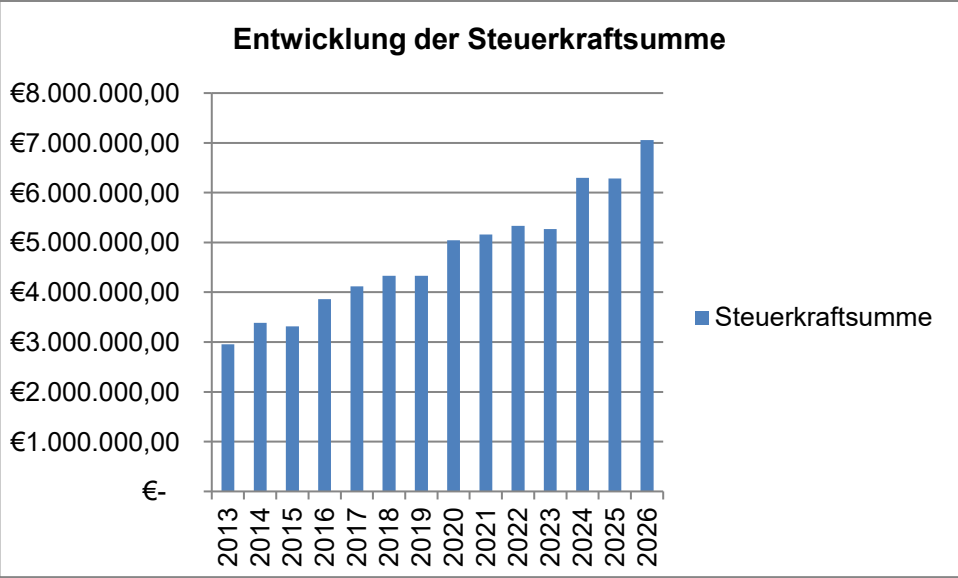
2.3 Einkommensteuer und FAG-Zuweisungen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die übrigen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs bilden zusammen mit den eigenen Steuern den Großteil der Einnahmen der Gemeinde Rheinhausen.

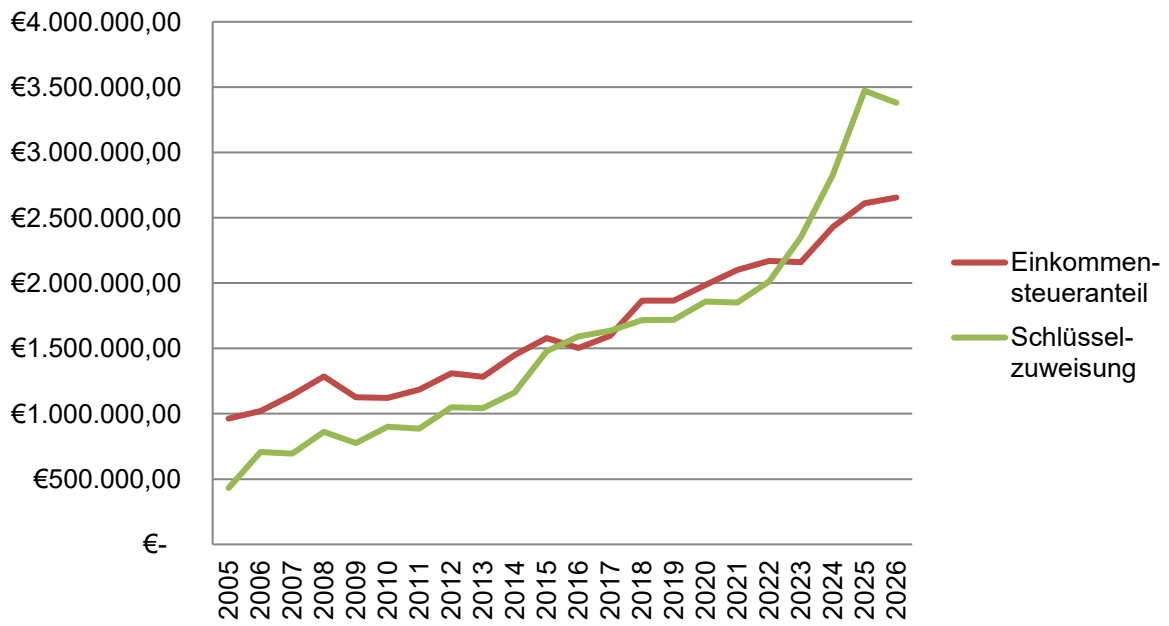
Der **Einkommensteueranteil** beläuft sich im Jahr 2026 gemäß Haushaltserlass auf 2.655.061 EUR.

Vom Landesaufkommen an der **Umsatzsteuer** erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 einen Anteil in Höhe von 173.306 EUR.

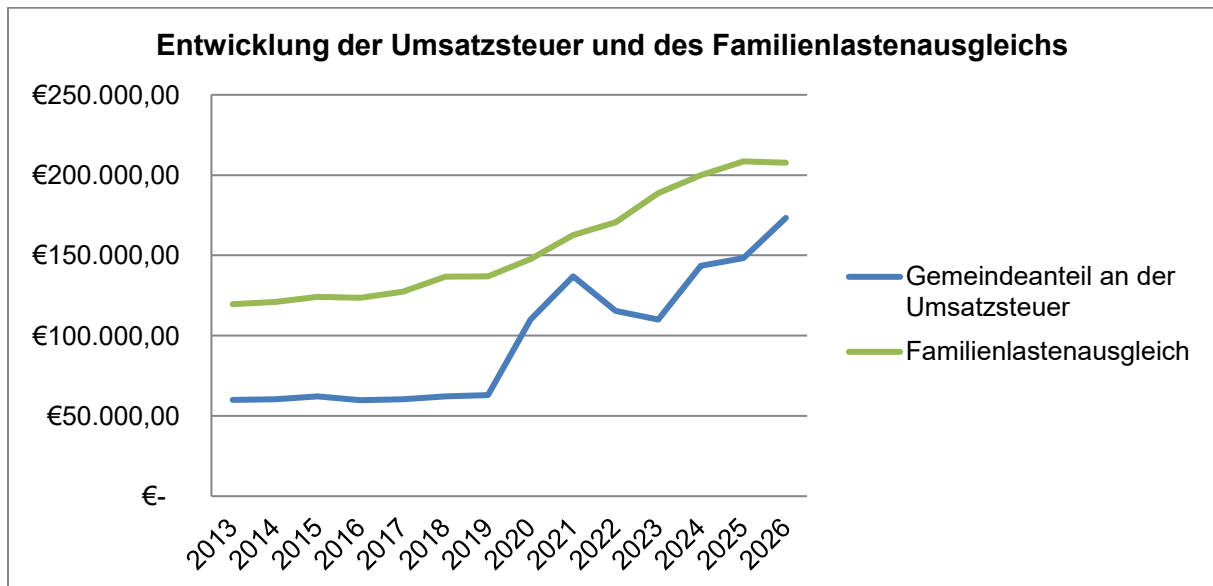
Die **Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft** beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 3.379.899 EUR; Basis für die Ermittlung ist der durch den Haushaltserlass vorgegebene Grundkopfbetrag. Zweiter Faktor der Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft ist die Steuerkraft der Gemeinde Rheinhausen im Breisgau selbst. Maßgebend für das Planjahr ist dabei immer das zweitvorangegangene Haushaltsjahr mit den jeweiligen IST-Werten (tatsächliche gebuchte Beträge). Je höher die eigene Steuerkraft einer Gemeinde ist, desto geringer fällt die Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft des Landes an die Gemeinde aus.



Entwicklung Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft



Die Zuweisungen im Rahmen des **Familienlastenausgleiches** betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 207.779 EUR.



Zusammenfassende Darstellung des Kommunalen Finanzausgleichs

	2026
Anteil an der Einkommensteuer	2.655.061
Schlüsselzuweisungen	3.379.899
Anteil Umsatzsteuer	173.306
Familienlastenausgleich	207.779
Investitionspauschale	746.925
Zwischensumme	6.859.325
abzüglich	
Gewerbsteuerumlage	144.375
Finanzausgleichsumlage	1.556.721
Kreisumlage	2.394.956
Summe	3.102.138

Aus dem Finanzausgleich verbleiben im Haushaltsjahr 2026 Nettoeinnahmen in Höhe von 3.102.138 EUR zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben.

2.4 Personalausgaben

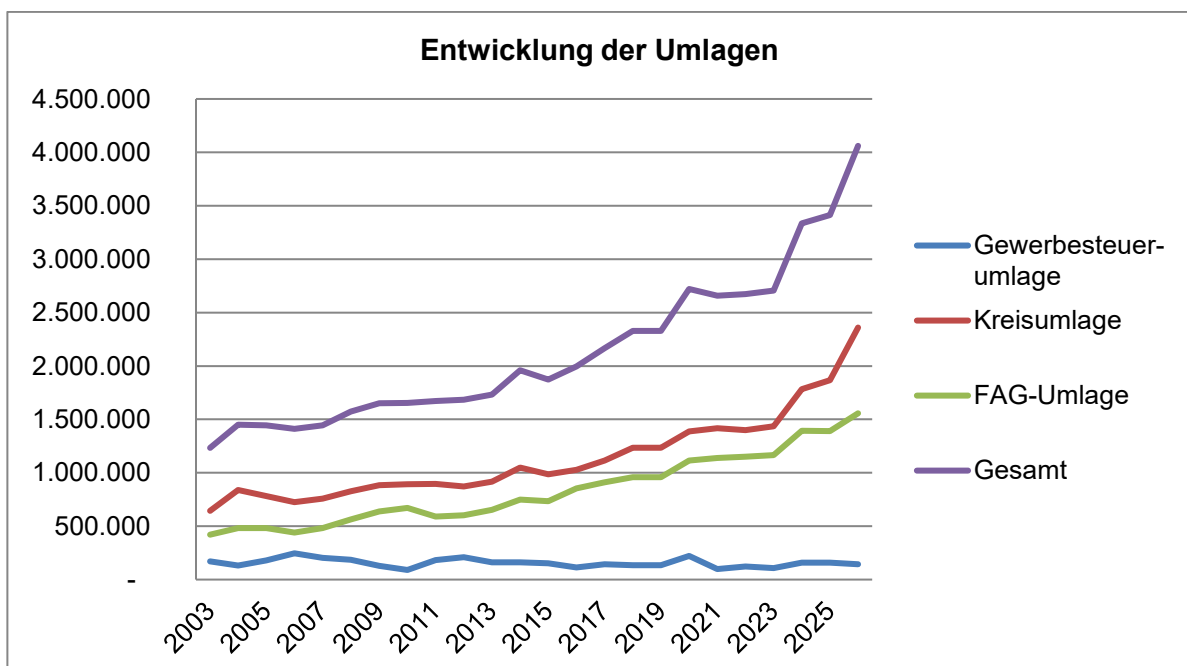
Im Stellenplan 2026 sind 60,67 Vollstellen ausgewiesen. Die Steigerungen der Personalkosten wurden entsprechend der bekannten Tarifabschlüsse berücksichtigt.

2.5 Allgemeine Umlagen

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 beträgt gemäß Beschluss des Kreistags vom 12.01.2026 voraussichtlich 34,0 Prozentpunkte. Die Gemeinde Rheinhausen im Breisgau hat bei der ermittelten Steuerkraftsumme im Jahr 2026 einen Betrag von 2.394.956 EUR an den Landkreis abzuführen.



Die Finanzausgleichsumlage beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 1.556.721 EUR. Bei der Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2026 mit einer Zahlung in Höhe von 144.375 EUR gerechnet.



2.6 Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in 2026 betragen 6.404.300 EUR. Die Einzahlungen betragen 2026 rd. 43.360 EUR.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

Einnahmen:

	2026
Zuschuss Sirenenförderungsprogramm	43.360
<u>Summe</u>	<u>43.360</u>

Ausgaben:

	2026
Bauhof, Anschaffungen (Schweißgerät, Laubsaugkehrbürste, modulares Hochregal und Hub-Ameise)	26.100
Erwerb von Grundstücken	50.000
Feuerwehr Gebäude, Baumaßnahmen	20.000
Feuerwehr, Anschaffungen	3.200
Katastrophenschutz (Sirenen und Notstromversorgung)	70.000
Grundschule, Anschaffungen	3.000
Eigenbetrieb Gebäude und Wohnen, Erhöhung Stammkapital	0
Kita St. Josef, Außenbereich (Sonnensegel, Gartenhäuschen, Tipis)	6.500
Kindertagesstätte Q1, Baumaßnahme	4.088.000
Quartierstreff Max Josef Metzger Haus, Q1	1.219.100
Q1, Erschließung	1.687.300
Spielplätze (Neue Rutsche, Spielturm)	16.500
Friedhof Niederhausen (Maschine für Transport und Auffüllung von Gräbern)	3.700
Sanierung Sandlebrücke	80.000
<u>Summe:</u>	<u>7.273.400</u>

2.7 Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Finanzplanung bis in das Jahr 2030. Grundlage der Kalkulation der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt waren die vorliegenden Zahlen des Haushaltserlasses sowie die Schätzungen des Gemeindetages. Bei den **investiven Maßnahmen** für die mittelfristige Finanzplanung wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Investitionen aufgenommen. Schwerpunkte der Investitionsplanung sind die beiden Vorhaben „Neubau der Kindertagesstätte im Quartier“ (Kita Q1) sowie Neubau eines Quartiersbegegnungszentrums (Q1).

Die Verantwortung für die Kinderbetreuung ist den Gemeinden als Pflichtaufgabe zugewiesen. Daher werden die Kosten für den der Bau der neuen Kindertagesstätte im Kernhaushalt der Gemeinde Rheinhausen verantwortet.

Für die geplanten Kosten in 2026 der Kindertagesstätte in Höhe von 4.088.000 EUR, der Bau des Quartierstreff Max Josef Metzger-Haus in Höhe von 1.219.100 EUR sowie die Erschließungskosten in Höhe von 1.687.300 EUR (Gesamtkosten: 6.994.400 EUR) ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 EUR erforderlich. Die nicht durch Kredite finanzierten Kosten können aus den weiteren Einnahmen für den Abschluss des Neubaugebiets „Spöttfeld II“ in Höhe von 2.950.000 EUR getragen werden. Zuschüsse für diese Maßnahme erfolgen in Höhe von 1.200.000 EUR als Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 2023 und in Höhe von 278.500 EUR als KfW-Zuschuss. Beide Zuschüsse wurden bereits bewilligt.

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft hat die Kosten für den Bau der 52 Wohnungen für Soziales Wohnen von rund 14 Millionen EUR zu tragen. Die Erschließungskosten für die notwendigen Einrichtungen der Wasserversorgung, der Schmutzwasserbeseitigung und Regenwasserversickerung sind über die beiden Eigenbetriebe Wasserversorgung zu finanzieren, ggf. sind hierzu Kredite aufzunehmen.

Der Bau des Gesamtareals Q1 wird sich noch über das Jahr 2026 bis voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2027 ziehen.

Weiter sind die Kosten für die Sanierung der Sandlebrücke in Höhe von 280.000 EUR enthalten. Darüber hinaus wurde die mögliche Rückzahlung eines erhaltenen Zuschusses beim Bau der Grundschule in Höhe von 339.000 EUR berücksichtigt.

2.8 Zusammenfassung

Bei den Investitionstätigkeiten sowie der Finanzplanung des Kernhaushalts sind im Wesentlichen die Baumaßnahmen für das Q1 zu nennen.

Darüber hinaus sind die weiteren Kosten für die Sanierung der Sandlebrücke sowie die Rückzahlung eines erhaltenen Zuschusses für den Bau der Grundschule als Ganztageschule zu nennen.

Rheinhausen, den 20.01.2026

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Gabriel Schmidl
Rechnungsamtsleiter

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2026

1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

		2026
1.1	Einwohnerzahl 30.06.2025	4.330
1.2	75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl (EW)	4.330

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)		2026
	Kopfbetrag A	1.825,10
2.1	Bedarfsmesszahl A (EW x Kopfbetrag A)	7.902.683
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)		
	Fläche im qm	22.004.687
	Kopfbetrag B (5% von Kopfbetrag A)	91,20
2.2	Bedarfsmesszahl B (EW x Kopfbetrag B)	394.896
Bedarfsmesszahl Gesamt		
2.3	Bedarfsmesszahl Gesamt (Bedarfsmesszahl A + B)	8.297.579

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		2026
	Grundlage: IST 2024	
3.1	Grundsteuer A 35.944 x 195 : 520	13.479
3.2	Grundsteuer B 759.942 x 185 : 520	270.364
3.3	Gewerbsteuer 1.903.782 x 290 : 400	1.380.242
3.4	Gewerbsteuerumlage 1.903.782 x 35 : 400	-166.580
3.5	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.423.195
3.6	Zuw. nach § 29a FAG (Familienlastenausgleich)	195.526
3.7	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (140.588 x 80 %)	112.470
3.8	Steuerkraftmesszahl	4.228.696

4. Ermittlung der mangelnden Steuerkraft (Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG)

		2026
4.1	Bedarfsmesszahl (2.3)	8.297.579
4.2	Steuerkraftmesszahl (3.8)	4.228.696
4.3	Schlüsselzahl	4.069.316

5. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

		2026
5.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.1)	4.978.547
5.2	Steuerkraftmesszahl (3.8)	4.228.696
5.3	Unterschiedsbetrag (5.1 – 5.2)	749.851

6. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen

		2026
6.1	Einkommensteueranteil 8.518.000.000 EUR x 0,0003117	2.655.061
6.2	Investitionspauschale 4.330 EW x 1,25 x 150 Euro	746.925
6.3	Schlüsselzuweisungen vom Land - nach mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzahl 4.3 x 70 %) - Mehrzuweisungen (Unterschiedsbetrag 5.3 x 30 %)	2.848.521 227.733
6.4	Familienlastenausgleich 666.600.000 x 0,0003117	207.779
6.5	Umsatzsteueranteile 1.431.000.000 EUR x 0,000121108	173.306
6.6	Zuweisungen Gesamt	8.194.592

7. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

		2026
7.1	Steuerkraftmesszahl (3.8)	4.228.696
7.2	Schlüsselzuweisungen 2. VJ	2.815.291
7.3	Steuerkraftsumme	7.043.988

8. An Umlagen sind voraussichtlich zu entrichten

		2026
8.1	Kreisumlage 34,0 % gemäß Beschluss des Kreistags vom 12.01.2026	2.394.956
8.2	Finanzausgleichsumlage 22,10 % der Steuerkraftsumme (7.3)	1.556.721

		Bezeichnung	Beschreibung/ Maßstab	Betrag in €/ Hebesatz	Rechtsgrundlage
Beiträge		<u>Erschließungsbeiträge</u>	Einmalige Zahlung	Die Erschließungskosten werden zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümer/in folgendermaßen aufgeteilt: Die Gemeinde trägt mindestens fünf Prozent der Gesamtkosten als Eigenanteil. Die verbleibenden Kosten werden auf die erschlossenen Grundstücke verteilt. Die Verteilung erfolgt nach -der Grundstücksfläche, -der Grundstücksbreite an der Erschließungsanlage oder -nach Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung.	Erschließungsbeitragsatzung
		<u>Beiträge für Grundstücksanschlüsse an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen</u>	Einmalige Zahlung	3,76 EUR/m² Kanal 0,95 EUR/m² Klärwerk 1,38 EUR/m² Wasser	Wassersatzung Abwassersatzung
		<u>Hausanschluss</u>	Einmalige Zahlung	Nach konkretem Aufwand	
		<u>Kindertagesstätten</u> Kindertagesstätte St. Josef	<u>Kinder über 3 Jahre</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Altersgemischte Gruppe ab 2J.</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Kinder bis 3 Jahre.</u> <u>Regelgruppe</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder <u>Ganztagsbetreuung</u> Familie mit 1 Kind Familie mit 2 Kinder Familie mit 3 Kinder Familie mit 4 Kinder	<u>2026</u> 151,00 EUR 117,00 EUR 79,00 EUR 26,00 EUR 189,00 EUR 146,50 EUR 99,00 EUR 32,50 EUR 272,00 EUR 211,50 EUR 142,50 EUR 47,00 EUR 302,00 EUR 234,00 EUR 158,00 EUR 52,00 EUR 423,00 EUR 328,00 EUR 221,50 EUR 73,00 EUR 445,00 EUR 331,00 EUR 224,00 EUR 89,00 EUR 556,50 EUR 414,00 EUR 280,00 EUR 111,50 EUR 623,00 EUR 463,50 EUR 314,00 EUR 125,00 EUR	Gebührensatzung Kita St. Josef vom 28.06.2023

Abgaben/ Gebühren	Ämter				
	Standesamt	<u>Standesamtsgebühren</u>	z.B. Personenstands-surkunde Anmeldung zur Eheschließung		(Landesgebühren nach dem Personenstands- gesetz)
	Einwohner- meldeamt	<u>Bundesgebühren des Einwohnermeldeamtes</u>	z.B. -Personalausweis (bis 24 Jahre/ab 25 Jahre) 22,80 € -Reisepass 37/70 € (bis 24 Jahre/ab 25 Jahre) -Kinderreisepass 13,00 € -Führerscheinantrag 5,10 € -Pol. Führungszeugnis 13,00 € -Auszug Gewerbezentralregister 13,00 € -Auskunft Melderegister 5,00 €		Gemeindegebühren: vgl. Verwaltungsgeb.
	Bürgerbüro	<u>Verwaltungsgebühren</u>	z.B. -Kopien (Din A 4, je Seite) 0,50 € -beglaubigte Kopien 0,50 € Zzgl. Kopie		Verwaltungsgebühren- satzung vom 25.09.2013
	Gewerbeamt	<u>Verwaltungsgebühren</u>	z.B. -Gewerbe An-, Ab- und Ummeldung	20,00 €	Verwaltungsgebühren- satzung vom 25.09.2013
	Ordnungsamt	<u>Gebühr für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen</u>	- Kioske, Verkaufs- und Imbissstände - Aufstellen von Ausstellungswagen, Verkaufswagen und sonstigen fahrbaren Gewerbebetrieben - Transparente - 8 Plakate, max. Din A1 - Kranstellung - Lagerung v. Gegenständen aller Art je angefangene 10m ² - Befahren von Waldwegen in Naturschutzgebiet Taubergießen durch Berechtigte - Sonstige Sondernutzung	Täglich 20,00 € 3 Tage 50,00 € Täglich 20,00 € Wöchentlich 20,00 € Wöchentlich 25,00 € 2 Wochen 40,00 € Wöchentlich 20,00 € Wöchentlich 20,00 € monatlich 50,00 € jährlich 20,00 € 5,00- 20,00 €	(lt. Gebührenverzeichnis, Anlage zu § 6 d. Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öff. Str., Wegen, Plätzen) Satzg. 25.07.2012
		<u>Entwässerung</u>	Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Prüfung und Abnahme Prüfung und Abnahme des Anschlusses vor Ort 30,00 € Prüfung und Abnahme der Abscheideranlage vor Ort 30,00 €	50,00 €	Verwaltungsgebühren- satzung vom 25.09.2013
		<u>Fundsachen</u>	Aufbewahrung und Übergabe an den Eigentümer oder Finder	Bis zu 500,00 EUR Wert 1% des Wertes mindestens 2,50 € Über 500,00 EUR Wert 2% des Wertes von 500,00 EUR zzgl. 1% des übersteigenden Wertes, mind. 10,00 €	Verwaltungsgebühren- satzung vom 25.09.2013
		<u>Gestattung</u>	Wirtschaftserlaubnisse für Vereine	bis 350 m ² Fläche 1. Tag 30,00 2. bis 4. Tag 20,00 über 350 m ² Fläche 1. Tag 40,00 2. bis 4. Tag 30,00	Verwaltungsgebühren- satzung vom 25.09.2013
		<u>Abfallbeseitigung</u>	Landratsamt Emmendingen Abfallwirtschaft		Siehe Satzung Landratsamt EM
	Rechnungsamt	<u>Abwassergebühren</u>	-Schmutzwasser je m ³ -Niederschlagswasser je m ² Grundstücksfläche	2,30 €/cbm 0,33€/m ² versiegelte Fläche	Abwassersatzung
		<u>Wassergebühren</u>		0,93 €/cbm	Wasserversorgungs- satzung

<u>Benutzungs- Gebühren:</u>						
			Auswärtige	Ein wohner	Örtl. Vereine	
	<u>Bürgerhaus</u>	Konzert- und Festsaal* inkl. Küche und Foyer, einschließlich je eines Auf- und Abbautages	1800,00 €	600,00 €	360,00 €	<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Bürgerhaus vom 22.10.2014</i>
		Foyer	80,00 €	48,00 €	32,00 €	
		Raum Tannenberg inklusive Bar	75,00 €	45,00 €	30,00 €	
		Raum Wittisheim	50,00 €	30,00 €	20,00 €	
		Raum Wisla	30,00 €	18,00 €	12,00 €	
		Raum Wittisheim zusammen mit Raum Tannenberg	90,00 €	54,00 €	36,00 €	
		Bühne bei Einzelveranstaltungen inklusive Küche	200,00 €	120,00 €	80,00 €	
		Bühne zusätzlich zum Konzert- und Festsaal	50,00 €	30,00 €	inklusive	
		Zusätzliche Nutzung des Konzert- und Festsaaales bzw. der Bühne zum Auf- und Abbauen sowie für Proben je Tag	40,00 €	24,00 €	16,00 €	
		*Nebenkostenpauschale: 200,00 € Kautions (Festsaal+Bühne): 1000,00 € Kautions (nur Bühne):150,00 €				
	<u>Rheinmatthalle</u>	Sportveranstaltungen Verein einheimisch pro Tag Auswärtiger Verein pro Tag Allgemeine Veranstaltungen Verein einheimisch Auswärtiger Verein Trainingspauschale Vereine Nutzung Hallendrittel Auswärtiger Bühnenverleih Auswärtiger Bühnenverleih Verein	250 EUR 380 EUR 380 EUR 615 EUR 20,00 EUR 9,00 EUR je Stunde 150 EUR 1/1 100 EUR 1/2 75 EUR 1/3 100 EUR 1/1 75 EUR 1/2 50 EUR 1/3			<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Rheinmatthalle vom 21.08.2013</i>
	<u>Festplatz</u>	<u>Pauschale Gebühren:</u> -Nutzung 1 Tag -Nutzung dauerhaft (2-7 Tage) -Nutzung dauerhaft (8-max 28 Tage) <u>Nebenkosten (Wasser, Strom):</u> Nach Ablesen der Zählerstände Hinweis: Veranstaltungen von Vereinen, Schulen und Kindergärten aus Rheinhausen => gebührenfrei			15,00 € 50,00 € 150,00 € + 250 € Kautions	<i>Benutzungs- und Gebührensatzung Festplatz Rheinhausen vom 26.09.2012</i>
	<u>Grillhütte am Parkplatz Weiher</u>	Pauschale Gebühr im vereinbarten Nutzungszeitraum Hinweis: Veranstaltungen von Vereinsjugendgruppen bis 18 Jahre, Schulen und Kindergärten aus Rheinhausen => gebührenfrei	20,00 € + 50,00 € Kautions (Die Kautions muss in jedem Fall hinterlegt werden)			<i>Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillhütte am Parkplatz Weiher Vom 12.10.2011</i>

	Schule	<u>Gebühren für Betreuung von Kindern</u>			
		<u>Kernzeitbetreuung</u>	Für das erste Kind, schultägige Betreuung bis 14 Uhr bis 16 Uhr für jedes weitere Geschwisterkind schultägige Betreuung bis 14 Uhr bis 16 Uhr	40,00 € 60,00 € 20,00 € 30,00 €	Satzung über die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Vom 27.07.2022
		<u>Ferienbetreuung</u>	Je Kind und Woche	25,00 €	Satzung über die Ferienbetreuung an der Grundschule Vom 25.07.2012
	Friedhof	<u>Verwaltungsgebühren</u>	-Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals -Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen -Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Sterbefalls	20,00 € 20,00 € 59,00 €	Friedhofssatzung Gebührenverzeichnis
		<u>Benutzungsgebühren</u>	<u>Bestattung</u> von -Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -Zuschlag für Tieferlegung -Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -Handaushub- -Zuschlag für Tieferlegung -Personen unter 10 Jahren -Tot- und Fehlgeburten <u>Urnenbeisetzung</u> -regelmäßig Zuschlag für Bestattungen/Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je	765,00 € 126,00 € 1.040,00 € 375,00 € 666,00 € 666,00 € 109,00 € 50 %	Bestattungsgebühren-satzung

			-Begräbnisordner -Leichenträger (Gemeinde) je Träger/Stunde	39,00 € 87,00 €	
			Zuschlag für Bestattungen/Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von je	50 %	
			Erschwerniszuschlag bei Frost >30cm im Boden	37,00 €	
			-Überlassung eines Urnenreihengrabes	406,00 €	
			-Überlassung eines anonymen Urnengrabes	267,00 €	
			-Überlassung eines Urnengrabes für Baum-/Wiesenbestattung	693,00 €	
			*Verleihung besonderer Grabnutzungsrechte:		
			-Wahlgrab (für Personen ab 10 J) je Einzelgrabfläche	1.645,00 €	
			je Doppelgrabfläche	3.423,00 €	
			-Wahlgrab (für Personen unter 10 J) je Einzelgrabfläche	438,00 €	
			-Urnwahlgrab (80 x 80 cm)	693,00 €	
			-Urnwahlgrab (60 x 60 cm)	606,00 €	
			-Zubettung einer Urne in vorhandenem Erdgrab	224,00 €	
			*Verlängerungsgebühr pro Jahr		
			-Wahlgrab (für Personen ab 10 J) je Einzelgrabfläche	65,00 €	
			je Doppelgrabfläche	136,00 €	
			-Wahlgrab (für Personen unter 10 J) je Einzelgrabfläche	28,00 €	
			-Urnwahlgrab (80 x 80 cm)	46,00 €	
			-Urnwahlgrab (60 x 60 cm)	40,00 €	
			*Benutzung Leichenzelle Je Zelle/angefangener Tag	27,00 €	
			*Benutzung Kühlvitrine		
			-Bis zu 48 Stunden	55,00 €	
			-Jede weiteren angefangenen 24 Stunden	27,00 €	
			-Seitenplatte beim Urnenreihengrab	84,50 €	
			-Seitenplatte bei Grabstätte auf dem Friedhof Niederhausen	112,48 €	
Steuern					
	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbsteuer		Hebesatz	520 v.H. 270 v.H. 400 v.H.	
	Hundesteuer		Jährlich für -Ersthund -Zweithund	108,00 € 216,00 €	
	Vergnügungssteuer		Je Quartal z.B. für Spiel- und Unterhaltungsgeräte - mit Gewinnmöglichkeit -ohne Gewinnmöglichkeit	15 v.H. der Bruttokasse, mindestens 75,00 € 30 €	Vergnügungssteuer-satzung vom 02.06.2010 zuletzt geändert am 26.09.2012
	Übernachtungssteuer		Je Quartal	5 v.H. der Bruttoumsätze für Übernachtungen	

Ortsrecht der Gemeinde (Stand 30.07.2025)

1. Gemeinderat	Hauptsatzung	14.12.2022
	Geschäftsordnung des Gemeinderates	30.07.2025
	Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger	01.07.2019
2. Allgemeine Verwaltung	Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung	27.09.2023
3. Öffentliche Ordnung	Streupflichtsatzung	22.07.2020
	Rechtsverordnung über die Benutzung des Baggersees Birkenwaldsee	19.06.2000, zuletzt geändert am 16.07.2001
	Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen	25.07.2012, zuletzt geändert 16.07.2001
	Satzung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen in Rheinhausen	09.04.2025
	Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen (Katzenschutzverordnung)	28.06.2023
	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunftssatzung	26.10.2022
	Polizeiverordnung	27.09.2023
4. Kommunalabgaben	Hundesteuersatzung	17.06.2015
	Vergnügungssteuersatzung	02.06.2010, zuletzt geändert 26.09.2012
	Verwaltungsgebührensatzung	25.09.2013
	Übernachtungssteuersatzung	27.07.2022
	Erschließungsbeitragssatzung	12.09.1988
	Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)	20.11.2024
	Zweitwohnungssteuersatzung	18.12.2024
5. Gebäude- und Energie-wirtschaft	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft	23.03.2022

6. Wasser/Entwässerung	Abwassersatzung Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wassersatzung Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung	18.05.2022 18.05.2022 18.05.2022 18.05.2022
7. Feuerwehr	Feuerwehrsatzung Feuerwehrentschädigungssatzung Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung	24.10.2007, zuletzt geändert am 19.02.2020 08.05.2019 20.11.2024
8. Sonstige öffentliche Einrichtungen	Friedhofssatzung Benutzungs- und Gebührensatzung Bürgerhaus Benutzungs- und Gebührensatzung Festplatz Rheinhausen Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillhütte am Parkplatz Weiher Benutzungs- und Gebührensatzung Rheinmatthalle Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunftssatzung Richtlinien der Gemeinde Rheinhausen zur Vergabe von Wohnraum im Gebäude Q1	20.11.2024 28.06.2011, zuletzt geändert 18.12.2019 26.09.2012 12.10.2011 21.08.2013 26.10.2022 20.03.2024
9. Naturschutz- /Landschaftsschutzgebiete	Verordnung Naturschutzgebiet Taubergießen Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Rheinniederung Wyhl-Weisweil Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Johanniterwald Verordnung Natur- & Landschaftsschutzgebiet Elzwiesen Satzung über den geschützten	06.11.2012

	Grünbestand „Schelmenkopf“	
10. Schule/Kindergarten	Satzung über die Kernzeitbetreuung an der Grundschule	23.10.2024
	Satzung über die Ferienbetreuung an der Grundschule	25.07.2012
	Gebührensatzung kommunale Kindertageseinrichtungen	26.06.2024
	Benutzungssatzung Kindertagesstätte St. Josef	22.07.2020, zuletzt geändert 07.04.2021
11. Sonstige	Satzung der Gemeinde Rheinhausen über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Oberhausen“	22.04.2015
	Satzung über die Erweiterung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Ortsmitte Oberhausen“ der Gemeinde Rheinhausen	27.04.2016
	Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Oberhausen“ – Teilaufhebung der Sanierungssatzung	07.04.2021
	Redaktionsstatut für das Amtsblatt der Gemeinde Rheinhausen	27.07.2016
	Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre „Westliche Hauptstraße“	14.12.2022
	Satzung zur Änderung der Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB für das Gebiet „Westliche Hauptstraße 90-150“	19.04.2023
	Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre „Zwischen den Ortsteilen“	21.10.2020
	Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Rebbürgerfeld – Neufassung“	26.06.2024
	Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Rebbürgerfeld II – Neufassung“	26.09.2024

	<p>Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplans „Westliche Hauptstraße 90-150“</p> <p>Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplans „Westliche Hauptstraße 90-150“ (Aufhebungssatzung Veränderungssperre „Westliche Hauptstraße 90-150“)</p>	<p>23.10.2024</p> <p>30.07.2025</p>
--	---	-------------------------------------

Budgetierung nach den §§ 4 GemHVO

I. Bildung von Budgets

1.1 Die Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Außerdem werden innerhalb des aufgeführten Produkts folgende Ausgaben zu einem Budget im Sinne von 16 Abs. 2 GemHVO verbunden:

Name Budget	Produkte	Budgetverantwortung
Grundschule	21100111	Frau Naegele-Kusterer
Kindertagesstätte St. Josef	36500112	Frau Häs
Kindergarten St. Johannes Bosco	36500120	Frau Häs

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.616,98	5.608.700	5.615.193
		30110000 Grundsteuer A	35.940,84	35.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	779.997,92	720.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.868.395,96	1.800.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.837.685,19	2.611.700	2.655.061
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.966,50	148.200	173.306
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	800	800
		30320000 Hundesteuer	34.890,00	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	59.237,57	40.000	1.000
		30390001 Übernachtungssteuer	0,00	0	120.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.503,00	208.500	195.526
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.080.155,42	5.137.400	5.186.684
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.228.122,40	4.154.900	4.126.824
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	163.286,70	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.400,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	956.927,21	982.500	1.059.860
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	1.720.490,03	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.629,08	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	33.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	33.800
4	+	Sonstige Transfererträge	8.467,28	8.000	4.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.467,28	8.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	631.813,39	460.000	467.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	103.852,52	76.500	76.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.141,32	231.500	239.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	161.819,55	152.000	152.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.405,11	263.750	351.130
		34110000 Mieten und Pachten	193.052,92	108.500	160.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.460,39	64.000	55.580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121.891,80	91.250	135.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.386,20	148.700	154.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.175,31	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.572,18	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.357,55	22.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	74.700	76.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	167.175,48	52.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.105,68	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235.126,80	115.300	47.360
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	234.726,44	70.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	2.060
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.107,49	108.400	108.700
		35110000 Konzessionsabgaben	149.575,95	91.200	91.200
		35610000 Bußgelder	15,00	3.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.009,99	6.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.956,00	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	3.550,00	2.700	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	12.612.078,67	11.880.250	11.969.267
12	-	Personalaufwendungen	3.302.634,52-	3.767.000-	4.440.000-
		40110000 Beamte	204.850,80-	233.400-	135.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.298.528,83-	2.552.800-	3.173.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.526,00-	213.300-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189.447,81-	210.600-	261.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	488.750,45-	546.400-	692.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.530,63-	10.500-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.510,24-	1.515.450-	1.805.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	180.125,96-	146.850-	253.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.012,92-	155.100-	156.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.701,94-	22.000-	27.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.683,86-	58.500-	84.150-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	570.068,72-	688.350-	774.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.503,41-	43.900-	44.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.071,09-	56.400-	80.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	356.596,39-	310.250-	356.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.849,32-	11.100-	11.200-
		42750000 Lernmittel	14.896,63-	15.800-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,69-	762.895-	783.595-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	762.895-	783.595-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,69-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.100,54-	29.800-	98.300-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	50,35-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.623,92-	29.800-	98.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	426,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.552.237,91-	3.518.350-	4.260.938-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.805,64-	25.900-	72.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	83.415,06-	78.700-	89.600-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.217,04-	157.500-	144.375-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.449,40-	1.389.250-	1.559.707-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.871.300,77-	1.867.000-	2.394.956-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.993,25-	495.125-	759.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.231,35-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.859,41-	22.500-	23.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.344,78-	84.850-	129.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137.700,41-	170.390-	238.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.666,18-	101.985-	215.440-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.861,28-	29.900-	29.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	73.000-	75.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.042,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.287,84-	9.000-	44.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.626.477,15-	10.088.620-	12.147.923-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.985.601,52	1.791.630	178.656-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.985.601,52	1.791.630	178.656-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.798,78	5.608.700	5.615.193	0
		60110000 Grundsteuer A	35.943,39	35.000	25.000	0
		60120000 Grundsteuer B	760.594,05	720.000	750.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.904.634,74	1.800.000	1.650.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.823.186,78	2.611.700	2.655.061	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.243,28	148.200	173.306	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	800	800	0
		60320000 Hundesteuer	34.425,87	35.000	35.000	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	57.267,67	40.000	1.000	0
		60390001 Übernachtungssteuer	0,00	0	120.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.500	9.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.503,00	208.500	195.526	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.208.428,53	5.137.400	5.186.684	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.228.122,40	4.154.900	4.126.824	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	942.683,13	982.500	1.059.860	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.672,92	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.650,08	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.366,84	8.000	4.000	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.366,84	8.000	4.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.715,29	460.000	467.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	107.500,10	76.500	76.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.832,04	231.500	239.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	146.383,15	152.000	152.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.726,90	263.750	351.130	0
		64110000 Mieten und Pachten	211.525,21	108.500	160.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.951,23	64.000	55.580	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.250,46	91.250	135.050	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.502,01	148.700	154.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.231,90	22.000	18.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	74.700	76.900	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	58.270,11	52.000	60.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	276,73	115.300	47.360	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	45.300	45.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	70.000	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	2.060	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	276,73	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.765,40	108.400	108.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	32.250,73	91.200	91.200	0
		65610000 Bußgelder	15,00	3.000	1.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.695,12	6.000	8.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	16.199,00	5.500	5.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.605,00	2.700	3.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189.580,48	11.850.250	11.935.467	0
10	-	Personalauszahlungen	3.266.827,92-	3.767.000-	4.440.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	204.850,80-	233.400-	135.900-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	17.433,46	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.299.686,32-	2.552.800-	3.173.450-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.526,00-	213.300-	172.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	189.447,81-	210.600-	261.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	488.750,45-	546.400-	692.750-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	10.500-	3.500-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.335,10-	1.515.450-	1.805.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	162.370,97-	146.850-	253.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	119.764,24-	155.100-	156.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.251,94-	22.000-	27.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.998,17-	58.500-	84.150-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	336.248,20-	688.350-	774.350-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.557,44-	43.900-	44.800-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.632,86-	56.400-	80.550-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	318.588,18-	310.250-	356.650-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.261,93-	11.100-	11.200-	0
		72750000 Lernmittel	14.661,17-	15.800-	16.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.050,19-	29.800-	98.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	22.623,92-	29.800-	98.300-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	426,27-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.435.062,68-	3.518.350-	4.260.938-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.718,82-	25.900-	72.300-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.168,04-	78.700-	89.600-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	123.023,08-	157.500-	144.375-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.449,40-	1.389.250-	1.559.707-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.783.770,26-	1.867.000-	2.394.956-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.933,08-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.791,60-	495.125-	759.390-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	500-	500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.123,60-	22.500-	23.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81.126,84-	84.850-	129.150-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	132.488,01-	170.390-	238.200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	98.680,15-	101.985-	215.440-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.900-	29.900-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	73.000-	75.200-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.042,00-	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.331,00-	9.000-	44.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132.067,49-	9.325.725-	11.364.328-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.057.512,99	2.524.525	571.139	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.696,51	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	15.696,51	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	2.950.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000.000	2.950.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	103.760	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0,00	0	100.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	3.760	0
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.696,51	1.000.000	3.053.760	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.728,02-	100.000-	50.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	126.728,02-	100.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521.071,26-	4.869.300-	7.100.900-	1.298.600-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	989.022,16-	4.309.100-	5.407.100-	985.300-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	305.846,24-	557.200-	1.687.300-	313.300-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	226.202,86-	3.000-	6.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.160,27-	435.000-	262.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	313.160,27-	435.000-	262.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	70.000-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000.000-	70.000-	0
		78852001 Ausleih.an Café de la Vida gGmbH, LZ mehr als 1J	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.118,53-	0	339.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	339.000-	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	10.118,53-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.078,08-	6.404.300-	7.822.400-	1.298.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.955.381,57-	5.404.300-	4.768.640-	1.298.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.131,42	2.879.775-	4.197.501-	1.298.600-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	4.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	638.927,46-	109.000-	180.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	109.000-	180.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	638.927,46-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	638.927,46-	109.000-	3.820.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	536.796,04-	2.988.775-	377.501-	1.298.600-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.608.700	5.615.193	5.817.300	5.971.900	6.141.300
		30110000 Grundsteuer A	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.650.000	1.680.000	1.700.000	1.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.611.700	2.655.061	2.774.100	2.887.300	3.040.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.200	173.306	213.400	235.500	205.600
		30310000 Vergnügungssteuer	800	800	800	800	0
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30390001 Übernachtungssteuer	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.500	195.526	208.500	207.800	214.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.137.400	5.186.684	4.792.900	4.855.900	4.678.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.154.900	4.126.824	3.755.400	3.792.500	3.615.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	982.500	1.059.860	1.037.500	1.063.400	1.063.400
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.000	33.800	63.300	63.300	63.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	30.000	33.800	63.300	63.300	63.300
4	+	Sonstige Transfererträge	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.000	467.500	468.500	469.500	453.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.500	76.000	77.000	78.000	62.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.500	239.500	239.500	239.500	239.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.750	351.130	350.550	350.550	350.550
		34110000 Mieten und Pachten	108.500	160.500	160.500	160.500	160.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.000	55.580	55.000	55.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.250	135.050	135.050	135.050	135.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.700	154.900	157.200	159.500	78.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.700	76.900	79.200	81.500	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.300	47.360	47.250	47.130	47.005
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	70.000	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	2.060	1.950	1.830	1.705
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.400	108.700	108.700	108.700	108.700
		35110000 Konzessionsabgaben	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		35610000 Bußgelder	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.880.250	11.969.267	11.809.700	12.030.480	11.925.105
12	-	Personalaufwendungen	3.767.000-	4.440.000-	4.512.100-	4.481.500-	4.499.350-
		40110000 Beamte	233.400-	135.900-	144.200-	148.500-	148.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.552.800-	3.173.450-	3.223.450-	3.237.850-	3.250.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	213.300-	172.600-	175.200-	177.000-	177.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210.600-	261.800-	266.900-	267.700-	269.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546.400-	692.750-	698.650-	646.650-	649.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.450-	1.805.700-	1.692.210-	1.652.150-	1.669.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	146.850-	253.600-	170.150-	171.800-	172.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.100-	156.700-	156.800-	117.500-	118.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000-	27.700-	23.400-	24.300-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.500-	84.150-	79.460-	56.300-	46.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310000 Mieten und Pachten	7.200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	688.350-	774.350-	744.000-	756.250-	815.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.900-	44.800-	46.000-	47.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.400-	80.550-	79.550-	79.550-	77.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	310.250-	356.650-	365.550-	372.150-	362.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.100-	11.200-	11.300-	11.300-	11.300-
		42750000 Lernmittel	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	762.895-	783.595-	1.134.495-	1.128.695-	1.128.695-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	762.895-	783.595-	1.134.495-	1.128.695-	1.128.695-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.800-	98.300-	163.000-	163.000-	163.000-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.800-	98.300-	163.000-	163.000-	163.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.518.350-	4.260.938-	4.898.300-	4.642.150-	4.707.725-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.900-	72.300-	26.600-	26.600-	26.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.700-	89.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	157.500-	144.375-	147.000-	148.750-	153.125-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.389.250-	1.559.707-	1.732.500-	1.636.100-	1.658.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.867.000-	2.394.956-	2.900.600-	2.739.100-	2.777.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.125-	759.390-	628.690-	641.620-	612.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.500-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84.850-	129.150-	115.500-	116.600-	116.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170.390-	238.200-	177.300-	179.350-	177.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.985-	215.440-	116.390-	121.170-	121.720-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	73.000-	75.200-	77.400-	79.800-	79.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	9.000-	44.700-	85.400-	88.000-	90.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.088.620-	12.147.923-	13.028.795-	12.709.115-	12.780.790-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.791.630	178.656-	1.219.095-	678.635-	855.685-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.791.630	178.656-	1.219.095-	678.635-	855.685-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.608.700	5.615.193	5.817.300	5.971.900	6.141.300
		60110000 Grundsteuer A	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.650.000	1.680.000	1.700.000	1.750.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.611.700	2.655.061	2.774.100	2.887.300	3.040.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.200	173.306	213.400	235.500	205.600
		60310000 Vergnügungssteuer	800	800	800	800	0
		60320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60390001 Übernachtungssteuer	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	208.500	195.526	208.500	207.800	214.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137.400	5.186.684	4.792.900	4.855.900	4.678.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.154.900	4.126.824	3.755.400	3.792.500	3.615.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	982.500	1.059.860	1.037.500	1.063.400	1.063.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.000	467.500	468.500	469.500	453.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	76.500	76.000	77.000	78.000	62.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.500	239.500	239.500	239.500	239.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.750	351.130	350.550	350.550	350.500
		64110000 Mieten und Pachten	108.500	160.500	160.500	160.500	160.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	64.000	55.580	55.000	55.000	55.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.250	135.050	135.050	135.050	135.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.700	154.900	157.200	159.500	78.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	74.700	76.900	79.200	81.500	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.300	47.360	47.250	47.130	47.005
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	70.000	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	2.060	1.950	1.830	1.705
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.400	108.700	108.700	108.700	108.700
		65110000 Konzessionsabgaben	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		65610000 Bußgelder	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		65620300 Verspätungszuschlag	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850.250	11.935.467	11.746.400	11.967.180	11.861.805
10	-	Personalauszahlungen	3.767.000-	4.440.000-	4.512.100-	4.481.500-	4.499.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	233.400-	135.900-	144.200-	148.500-	148.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.552.800-	3.173.450-	3.223.450-	3.237.850-	3.250.950-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	213.300-	172.600-	175.200-	177.000-	177.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	210.600-	261.800-	266.900-	267.700-	269.450-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546.400-	692.750-	698.650-	646.650-	649.650-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	10.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.450-	1.805.700-	1.692.210-	1.652.150-	1.669.350-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	146.850-	253.600-	170.150-	171.800-	172.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	155.100-	156.700-	156.800-	117.500-	118.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.000-	27.700-	23.400-	24.300-	24.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.500-	84.150-	79.460-	56.300-	46.400-
		72310000 Mieten und Pachten	7.200-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	688.350-	774.350-	744.000-	756.250-	815.850-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.900-	44.800-	46.000-	47.000-	25.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.400-	80.550-	79.550-	79.550-	77.550-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	310.250-	356.650-	365.550-	372.150-	362.650-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.100-	11.200-	11.300-	11.300-	11.300-
		72750000 Lernmittel	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.800-	98.300-	163.000-	163.000-	163.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	29.800-	98.300-	163.000-	163.000-	163.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.518.350-	4.260.938-	4.898.300-	4.642.150-	4.707.725-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.900-	72.300-	26.600-	26.600-	26.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	78.700-	89.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	157.500-	144.375-	147.000-	148.750-	153.125-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.389.250-	1.559.707-	1.732.500-	1.636.100-	1.658.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.867.000-	2.394.956-	2.900.600-	2.739.100-	2.777.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.125-	759.390-	628.690-	641.620-	612.670-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	500-	500-	500-	500-	500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.500-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84.850-	129.150-	115.500-	116.600-	116.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	170.390-	238.200-	177.300-	179.350-	177.250-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	101.985-	215.440-	116.390-	121.170-	121.720-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	73.000-	75.200-	77.400-	79.800-	79.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.000-	44.700-	85.400-	88.000-	90.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.325.725-	11.364.328-	11.894.300-	11.580.420-	11.652.095-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.524.525	571.139	147.900-	386.760	209.710
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	2.950.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	2.950.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	103.760	3.870	3.990	4.110
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	100.000	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	3.760	3.870	3.990	4.110
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	3.053.760	3.870	3.990	4.110
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.869.300-	7.100.900-	1.333.600-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.309.100-	5.407.100-	1.020.300-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	557.200-	1.687.300-	313.300-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.000-	6.500-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.000-	262.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	435.000-	262.500-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	70.000-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	1.000.000-	70.000-	0	0	0
		78852001 Ausleih.an Café de la Vida gGmbH, LZ mehr als 1J	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	339.000-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	339.000-	0	0	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.404.300-	7.822.400-	1.413.600-	80.000-	80.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.404.300-	4.768.640-	1.409.730-	76.010-	75.890-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.879.775-	4.197.501-	1.557.630-	310.750	133.820
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.000.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	4.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	109.000-	180.000-	255.000-	255.000-	255.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	109.000-	180.000-	255.000-	255.000-	255.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	109.000-	3.820.000	255.000-	255.000-	255.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.988.775-	377.501-	1.812.630-	55.750	121.180-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.370,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.370,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.962,70	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	707,09	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255,61	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624,28	9.700	21.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.499,96	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.124,32	5.200	17.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.742,78	74.700	76.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	74.700	76.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	103.742,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400,36	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.516,54	14.200	16.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.009,99	6.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.956,00	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	3.550,00	2.700	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.442,66	99.300	115.800
12	-	Personalaufwendungen	956.661,76-	1.147.600-	1.251.150-
		40110000 Beamte	204.850,80-	233.400-	135.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	501.997,29-	536.100-	716.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.526,00-	213.300-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.950,71-	45.000-	66.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.336,96-	109.300-	155.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	10.500-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.859,65-	197.900-	282.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.913,64-	13.050-	35.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	469,95-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.539,99-	24.050-	31.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52.395,72-	57.400-	52.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.518,44-	23.300-	23.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.900,78-	14.600-	47.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.121,13-	56.300-	90.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,69-	79.600-	79.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.600-	79.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,69-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426,27-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	426,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.896,14-	186.960-	303.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.224,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.554,25-	4.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.811,83-	56.000-	101.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.910,55-	76.800-	141.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.331,43-	38.660-	44.150-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.042,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.022,08-	8.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.377.844,51-	1.612.060-	1.916.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.219.401,85-	1.512.760-	1.800.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	383.600	443.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	383.600	443.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.900-	18.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	366.700	425.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219.401,85-	1.146.060-	1.375.450-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.906,76	99.300	115.800	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	619,00	700	700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.142,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.499,96	4.500	4.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.869,40	5.200	17.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	74.700	76.900	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	8.695,12	6.000	8.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	16.199,00	5.500	5.500	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.605,00	2.700	3.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	276,73	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.385,60-	1.532.460-	1.836.850-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	204.850,80-	233.400-	135.900-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	17.433,46	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	501.997,29-	536.100-	716.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.526,00-	213.300-	172.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	41.950,71-	45.000-	66.950-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.336,96-	109.300-	155.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	10.500-	3.500-	0
	71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.804,49-	13.050-	35.400-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	469,95-	2.000-	2.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.364,43-	24.050-	31.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	41.790,19-	57.400-	52.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.236,11-	23.300-	23.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.131,83-	14.600-	47.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.530,69-	56.300-	90.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.337,00-	4.500-	4.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.388,45-	56.000-	101.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	52.210,44-	76.800-	141.800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	54.290,51-	38.660-	44.150-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.042,00-	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.134,94-	8.000-	8.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	426,27-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.478,84-	1.433.160-	1.721.050-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	2.950.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000.000	2.950.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	2.950.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.478,82-	100.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.478,82-	100.000-	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214,99-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.214,99-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.941,65-	76.000-	26.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.941,65-	76.000-	26.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.635,46-	176.000-	76.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.635,46-	824.000	2.873.900	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.354.114,30-	609.160-	1.152.850	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.370,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.370,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.962,70	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	707,09	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255,61	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.624,28	9.700	21.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.499,96	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.124,32	5.200	17.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.742,78	74.700	76.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	74.700	76.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	103.742,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400,36	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.516,54	14.200	16.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.009,99	6.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.956,00	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	3.550,00	2.700	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.442,66	99.300	115.800
12	-	Personalaufwendungen	956.661,76-	1.147.600-	1.251.150-
		40110000 Beamte	204.850,80-	233.400-	135.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	501.997,29-	536.100-	716.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.526,00-	213.300-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.950,71-	45.000-	66.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.336,96-	109.300-	155.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	10.500-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.859,65-	197.900-	282.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.913,64-	13.050-	35.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	469,95-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.539,99-	24.050-	31.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52.395,72-	57.400-	52.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.518,44-	23.300-	23.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.900,78-	14.600-	47.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.121,13-	56.300-	90.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,69-	79.600-	79.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.600-	79.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,69-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426,27-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	426,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.896,14-	186.960-	303.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.224,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.554,25-	4.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.811,83-	56.000-	101.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.910,55-	76.800-	141.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.331,43-	38.660-	44.150-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.042,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.022,08-	8.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.377.844,51-	1.612.060-	1.916.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.219.401,85-	1.512.760-	1.800.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	383.600	443.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	383.600	443.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	18.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.900-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	366.700	425.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219.401,85-	1.146.060-	1.375.450-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11100001 Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude
- 11100002 Gemeindeorgane
- 11100003 Hauptverwaltung
- 11100004 Unterschriftsbeglaubigung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.884,61	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	629,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255,61	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337,89	4.700	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.499,96	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.837,93	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.742,78	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	103.742,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.791,28	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	378.318,31-	413.100-	414.750-
		40110000 Beamte	130.916,88-	135.900-	135.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.730,11-	78.600-	79.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.812,00-	172.600-	172.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.478,50-	6.700-	6.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.380,82-	15.800-	16.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.658,49-	64.000-	89.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.465,66-	8.050-	30.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.049,69-	3.050-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.758,38-	33.700-	34.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.623,36-	4.100-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.761,40-	14.800-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.600-	48.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.600-	48.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.823,16-	116.210-	201.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.224,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.554,25-	4.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.128,84-	34.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.169,23-	40.500-	105.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.120,57-	30.110-	35.250-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.626,27-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.799,96-	641.910-	755.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.008,68-	636.510-	749.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.900-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.900-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.008,68-	653.410-	767.700-

11100001

Bürgerhaus Verwaltung, Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.235,61	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.235,61	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,10	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	894,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.129,71	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.336,07-	43.600-	70.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.465,66-	8.050-	30.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.114,57-	2.050-	6.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.904,79-	33.000-	34.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	851,05-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.100-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.100-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590,41-	1.000-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.224,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	366,41-	1.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.926,48-	81.700-	112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.796,77-	81.700-	112.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.796,77-	81.700-	112.400-

11100002

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.900	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.920,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.940,00	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	126.755,32-	182.000-	182.000-
		40110000 Beamte	127.019,32-	135.900-	135.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	264,00	42.600-	42.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.754,45-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	683,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.070,55-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,53-	12.210-	72.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.187,00-	3.500-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	767,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.401,28-	5.500-	65.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	194,75-	210-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.060,30-	199.210-	259.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.120,30-	197.310-	257.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.120,30-	200.310-	260.350-

11100003

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	589,00	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	589,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,79	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.499,96	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23,83	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.742,78	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	103.742,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.681,57	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	251.562,99-	231.100-	232.750-
		40110000 Beamte	3.897,56-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.730,11-	78.600-	79.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.076,00-	130.000-	130.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.478,50-	6.700-	6.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.380,82-	15.800-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.567,97-	15.400-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.935,12-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	169,69-	700-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.623,36-	4.100-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.839,80-	9.300-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.682,22-	103.000-	125.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.367,25-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.361,34-	34.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.401,54-	34.000-	35.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.925,82-	29.900-	35.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.626,27-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.813,18-	361.000-	383.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.131,61-	357.500-	379.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.131,61-	371.400-	394.950-

11100004

Unterschriftsbeglaubigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- **11140001 Zentrale Funktionen**
- **11140003 Repräsentation**

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621,45-	9.700-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.476,32-	9.700-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,13-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.686,45-	10.200-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.686,45-	10.200-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.686,45-	10.200-	10.000-

11140002

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,39-	3.500-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.550,39-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.550,39-	3.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.550,39-	3.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.550,39-	3.500-	4.000-

11140003

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65,00-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,06-	6.200-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.925,93-	6.200-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,13-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.136,06-	6.700-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.136,06-	6.700-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.136,06-	6.700-	6.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11200001 Organisation und EDV

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.094,04-	34.600-	61.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	956,76-	5.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.217,27-	6.200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.920,01-	16.200-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,27-	6.200-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196,27-	0	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.290,31-	40.800-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.290,31-	40.800-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.290,31-	40.800-	80.000-

11200001

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.094,04-	34.600-	61.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	956,76-	5.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.217,27-	6.200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.920,01-	16.200-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,27-	6.200-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196,27-	0	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.290,31-	40.800-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.290,31-	40.800-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.290,31-	40.800-	80.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11210001 Personalwesen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,57	3.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.845,57	3.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.845,57	3.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.974,59-	12.000-	42.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.936,24-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.840,00-	5.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.198,35-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,12-	1.550-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	384,12-	1.550-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.358,71-	13.550-	43.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.513,14-	10.550-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.513,14-	10.550-	28.700-

11210001

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.038,35-	6.500-	36.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.840,00-	2.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.198,35-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.550-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.038,35-	8.050-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.038,35-	8.050-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.038,35-	8.050-	26.200-

11210002

Jobrad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,57	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.845,57	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.845,57	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,24-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.936,24-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,12-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	384,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.320,36-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474,79-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474,79-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsvollzug
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Etatplanung, Finanzplanung
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400,36	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.516,54	14.200	16.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.009,99	6.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.956,00	5.500	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	3.550,00	2.700	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.991,90	14.200	16.500
12	-	Personalaufwendungen	170.669,24-	375.900-	366.100-
		40110000 Beamte	73.933,92-	97.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.042,21-	181.600-	277.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286,00	40.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.259,17-	15.300-	30.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.719,94-	33.800-	58.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	7.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.687,08-	24.600-	28.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.802,13-	1.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.453,20-	3.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.431,75-	20.600-	21.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,69-	700-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,69-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426,27-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	426,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.032,08-	36.500-	48.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.492,36-	10.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.101,91-	22.600-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.042,00-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	3.395,81-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.815,36-	437.700-	443.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.823,46-	423.500-	426.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.823,46-	423.500-	426.800-

11220001

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	170.669,24-	375.900-	366.100-
		40110000 Beamte	73.933,92-	97.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.042,21-	181.600-	277.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286,00	40.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.259,17-	15.300-	30.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.719,94-	33.800-	58.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	7.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.687,08-	24.600-	28.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.802,13-	1.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.453,20-	3.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.431,75-	20.600-	21.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.990,08-	36.500-	48.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.492,36-	10.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.101,91-	22.600-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.395,81-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.346,40-	437.700-	443.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.341,40-	437.700-	443.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.341,40-	437.700-	443.300-

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Stauden und Gehölzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11250001 Bauhof Gebäude
- 11250002 Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.370,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.370,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,09	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3,09	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,82	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.700	76.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	74.700	76.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.813,91	74.700	76.900
12	-	Personalaufwendungen	407.674,21-	358.600-	470.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.224,97-	275.900-	360.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.213,04-	23.000-	29.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.236,20-	59.700-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.111,55-	57.200-	56.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.179,08-	5.000-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	469,95-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.731,41-	10.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.420,07-	17.500-	18.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.582,20-	20.000-	20.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.984,22-	2.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	744,62-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175,55-	12.200-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.348,81-	5.000-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.826,74-	7.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.961,31-	458.300-	569.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.147,40-	383.600-	493.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	383.600	443.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	383.600	443.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	383.600	443.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.147,40-	0	49.500-

11250001

Gebäude Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.651,61-	20.000-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.426,60-	5.000-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.182,03-	15.000-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.042,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.651,61-	30.300-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.651,61-	30.300-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.651,61-	30.300-	31.000-

11250002

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.370,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.370,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,09	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3,09	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,82	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	440,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.700	76.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	74.700	76.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.813,91	74.700	76.900
12	-	Personalaufwendungen	407.674,21-	358.600-	470.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.224,97-	275.900-	360.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.213,04-	23.000-	29.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.236,20-	59.700-	80.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.459,94-	37.200-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.752,48-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	469,95-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.731,41-	10.000-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.238,04-	2.500-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.539,22-	20.000-	20.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.984,22-	2.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	744,62-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175,55-	12.200-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.348,81-	5.000-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.826,74-	7.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.309,70-	428.000-	538.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.495,79-	353.300-	462.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	383.600	443.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	383.600	443.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	383.600	443.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.495,79-	30.300	18.500-

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

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11260001 Zentrale Beschaffungsstelle

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,51-	4.600-	4.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.518,04-	2.100-	2.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,47-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663,51-	4.600-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.663,51-	4.600-	4.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663,51-	4.600-	4.750-

11260001

Zentrale Beschaffungsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,51-	4.600-	4.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.518,04-	2.100-	2.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,47-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663,51-	4.600-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.663,51-	4.600-	4.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663,51-	4.600-	4.750-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 11330001 Grundstücksmanagement

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,90-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	268,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268,90-	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731,10	3.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.731,10	3.000-	8.000-

11330001

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,90-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	268,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268,90-	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731,10	3.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.731,10	3.000-	8.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100002001: Gemeindeorgane, Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.941,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.941,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.941,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.941,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.941,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001001: EDV Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Anschaffungen unbewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.652-	38.652-	0	1.214,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	38.652-	38.652-	0	1.214,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.652-	38.652-	0	1.214,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.652-	38.652-	0	1.214,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.652-	38.652-	0	1.214,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002000: Anschaffungen bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	26.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	26.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	26.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	26.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	26.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grundstücksgeschäfte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	2.950.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.000.000	2.950.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	2.950.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.478,82-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	50.478,82-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.478,82-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.478,82-	900.000	2.900.000	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.478,82-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535.295,76	982.500	1.059.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.400,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	950.101,21	982.500	1.059.860
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	573.865,47	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.629,08	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	33.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	33.800
4	+	Sonstige Transfererträge	4.097,28	8.000	4.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.097,28	8.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.850,69	459.300	466.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	103.145,43	75.800	75.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.885,71	231.500	239.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	161.819,55	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.780,83	254.050	329.430
		34110000 Mieten und Pachten	188.552,96	104.000	156.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.460,39	64.000	55.580
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	114.767,48	86.050	117.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.643,42	74.000	78.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.175,31	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.572,18	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.357,55	22.000	18.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	63.432,70	52.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.105,68	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.060
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	2.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.590,95	94.200	92.200
		35110000 Konzessionsabgaben	149.575,95	91.200	91.200
		35610000 Bußgelder	15,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.742.258,93	1.902.050	2.066.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	2.345.972,76-	2.619.400-	3.188.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.796.531,54-	2.016.700-	2.457.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147.497,10-	165.600-	194.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	382.413,49-	437.100-	536.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	19.530,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.650,59-	1.317.550-	1.523.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	158.212,32-	133.800-	218.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.012,92-	155.100-	156.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.231,99-	20.000-	25.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.143,87-	34.450-	52.550-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	517.673,00-	630.950-	722.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.984,97-	20.600-	21.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.170,31-	41.800-	33.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	263.475,26-	253.950-	266.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.849,32-	11.100-	11.200-
		42750000 Lernmittel	14.896,63-	15.800-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	683.295-	703.695-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	683.295-	703.695-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,35-	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	50,35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	97.270,70-	104.600-	161.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.805,64-	25.900-	72.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	83.415,06-	78.700-	89.600-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.097,11-	308.165-	456.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,35-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.305,16-	18.000-	18.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.532,95-	28.850-	27.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.789,86-	93.590-	96.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.334,75-	63.325-	171.290-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.861,28-	29.900-	29.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	73.000-	75.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	265,76-	1.000-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.771.041,51-	5.033.010-	6.033.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028.782,58-	3.130.960-	3.967.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	366.700-	425.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	366.700-	425.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	366.700-	425.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.782,58-	3.497.660-	4.393.185-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.987.752,54	1.872.050	2.032.350	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	942.683,13	982.500	1.059.860	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.672,92	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.650,08	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.366,84	8.000	4.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	106.881,10	75.800	75.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.690,04	231.500	239.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	146.383,15	152.000	152.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	209.025,25	104.000	156.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.951,23	64.000	55.580	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105.381,06	86.050	117.850	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.231,90	22.000	18.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	0	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	58.270,11	52.000	60.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	32.250,73	91.200	91.200	0
	65610000 Bußgelder	15,00	3.000	1.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	2.060	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.882,15-	4.349.715-	5.330.140-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.797.689,03-	2.016.700-	2.457.050-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	147.497,10-	165.600-	194.850-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	382.413,49-	437.100-	536.950-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	142.566,48-	133.800-	218.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	119.764,24-	155.100-	156.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.781,99-	20.000-	25.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.633,74-	34.450-	52.550-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	294.458,01-	630.950-	722.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.321,33-	20.600-	21.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.501,03-	41.800-	33.050-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	228.057,49-	253.950-	266.250-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.261,93-	11.100-	11.200-	0
	72750000 Lernmittel	14.661,17-	15.800-	16.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.718,82-	25.900-	72.300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.168,04-	78.700-	89.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.786,60-	18.000-	18.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.738,39-	28.850-	27.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	80.277,57-	93.590-	96.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.389,64-	63.325-	171.290-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.900-	29.900-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	73.000-	75.200-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	196,06-	1.000-	36.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.129,61-	2.477.665-	3.297.790-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.696,51	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	15.696,51	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	103.760	0
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	100.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	3.760	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.696,51	0	103.760	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.249,20-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	76.249,20-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519.856,27-	4.869.300-	7.100.900-	1.298.600-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	989.022,16-	4.309.100-	5.407.100-	985.300-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	305.846,24-	557.200-	1.687.300-	313.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	224.987,87-	3.000-	6.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.218,62-	359.000-	236.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	309.218,62-	359.000-	236.400-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	70.000-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000.000-	70.000-	0
	78852001 Ausleih.an Café de la Vida gGmbH, LZ mehr als 1J	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.118,53-	0	339.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	339.000-	0
	78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	10.118,53-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.442,62-	6.228.300-	7.746.300-	1.298.600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.899.746,11-	6.228.300-	7.642.540-	1.298.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.379.875,72-	8.705.965-	10.940.330-	1.298.600-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.224,47	5.000	48.360
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.010,00	5.000	48.360
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	561.114,47	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.822,65	55.800	59.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.962,65	51.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.860,00	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.867,98	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.867,98	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,49	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.175,31	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.572,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	3.000	1.000
		35610000 Bußgelder	15,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.677,59	69.800	118.960
12	-	Personalaufwendungen	74.401,50-	171.000-	148.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.550,69-	131.100-	113.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.596,85-	10.500-	9.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.253,96-	29.400-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.836,80-	103.300-	94.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.235,88-	5.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.450,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.659,56-	12.450-	6.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.710,56-	11.800-	12.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.984,97-	20.600-	21.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.455,41-	37.550-	28.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.340,42-	15.900-	17.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	75.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.400-	75.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.012,93-	66.800-	69.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.200,28-	6.000-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.071,94-	14.400-	13.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.035,61-	36.300-	38.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.582,90-	10.100-	11.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	122,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.251,23-	392.500-	388.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.426,36	322.700-	269.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.426,36	331.700-	279.140-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12100001 Statistik
- 12100002 Wahlen

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,49	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.175,31	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.572,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.747,49	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537,85-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.532,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	408,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.946,35-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.198,86-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.198,86-	0	0

12100002

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,49	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.175,31	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.572,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.747,49	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537,85-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.532,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	408,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.946,35-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.198,86-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.198,86-	0	0

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

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12200001 Ordnungswesen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.453,20	7.800	7.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.593,20	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.860,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.580,80	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	48.671,05-	77.000-	60.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.607,81-	59.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.981,40-	5.000-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.081,84-	13.000-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,21-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	468,06-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.213,50-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.815,65-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,61-	4.100-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.064,61-	3.100-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	391,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.623,87-	83.100-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.043,07-	75.300-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.043,07-	76.300-	58.600-

12200001

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.453,20	7.800	7.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.593,20	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.860,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.580,80	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	48.671,05-	77.000-	60.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.607,81-	59.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.981,40-	5.000-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.081,84-	13.000-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,21-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	468,06-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.213,50-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.815,65-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,61-	4.100-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.064,61-	3.100-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	391,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.623,87-	83.100-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.043,07-	75.300-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.043,07-	76.300-	58.600-

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

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs/GVD

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	3.000	1.000
		35610000 Bußgelder	15,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15,00	2.500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,00	2.500	500

12210001

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	3.000	1.000
		35610000 Bußgelder	15,00	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15,00	2.500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,00	2.500	500

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12220001 Einwohnerwesen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.239,00	41.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.239,00	41.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,60	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.548,60	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.787,60	47.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	250,00-	67.800-	62.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	250,00-	52.000-	47.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.800-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.000-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.432,70-	9.800-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	968,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.464,70-	9.300-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.168,99-	29.000-	30.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.046,79-	29.000-	30.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	122,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.851,69-	106.600-	102.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.064,09-	59.600-	54.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.064,09-	59.600-	54.300-

12220001

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.239,00	41.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.239,00	41.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,60	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.548,60	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.787,60	47.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	250,00-	67.800-	62.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	250,00-	52.000-	47.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.800-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.000-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.432,70-	9.800-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	968,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.464,70-	9.300-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.168,99-	29.000-	30.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.046,79-	29.000-	30.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	122,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.851,69-	106.600-	102.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.064,09-	59.600-	54.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.064,09-	59.600-	54.300-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12230001 Personenstandswesen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.130,45	5.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.130,45	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.130,45	5.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	25.480,45-	26.200-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.692,88-	20.100-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.615,45-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.172,12-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124,10-	5.850-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.034,10-	5.100-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,70-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	483,70-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.088,25-	33.250-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.957,80-	28.250-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.957,80-	28.250-	25.900-

12230001

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.130,45	5.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.130,45	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.130,45	5.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	25.480,45-	26.200-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.692,88-	20.100-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.615,45-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.172,12-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124,10-	5.850-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.034,10-	5.100-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,70-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	483,70-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.088,25-	33.250-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.957,80-	28.250-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.957,80-	28.250-	25.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12240001 Kommunales Grundbuchwesen, Beglaubigungen

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12600001 Gebäude Feuerwehr
- 12600002 Feuerwehr
- 12600003 First Responder

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.124,47	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.010,00	5.000	5.000
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	561.114,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291,78	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.291,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.416,25	7.000	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.244,94-	85.150-	75.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.235,88-	5.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.450,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.191,50-	12.000-	5.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.705,42-	11.800-	12.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.984,97-	20.600-	21.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.183,91-	35.750-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	493,26-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	75.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.400-	75.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.496,13-	32.500-	35.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.791,78-	6.000-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.007,33-	11.300-	11.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.114,12-	5.100-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.582,90-	10.100-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.741,07-	169.050-	187.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.675,18	162.050-	176.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.675,18	169.050-	183.200-

12600001

Gebäude Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665,18-	16.800-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	959,76-	5.000-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.705,42-	11.800-	12.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.665,18-	28.200-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.665,18-	28.200-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.665,18-	28.200-	32.100-

12600002

Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.124,47	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.010,00	5.000	5.000
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	561.114,47	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291,78	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.291,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.416,25	7.000	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.841,24-	67.350-	51.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.276,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.450,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.891,50-	12.000-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.984,97-	20.600-	21.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.183,91-	34.750-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	64.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.496,13-	32.500-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.791,78-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.007,33-	11.300-	11.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.114,12-	5.100-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.582,90-	10.100-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.337,37-	139.850-	151.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.078,88	132.850-	140.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.078,88	139.850-	147.300-

12600003

First Responder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,52-	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	438,52-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	738,52-	1.000-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738,52-	1.000-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738,52-	1.000-	3.800-

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

Produkte:

- 12.80.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 12800001 Katastrophenschutz

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	43.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	43.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	42.360

12800001

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	43.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	43.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	42.360

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.751,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.000
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	12.751,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.753,60	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.753,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	300	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7,80	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.664,60	58.000	64.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.231,90	6.000	4.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	63.432,70	52.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.177,00	100.300	106.600
12	-	Personalaufwendungen	120.617,59-	141.500-	180.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.254,75-	109.600-	138.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.938,33-	8.800-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.424,51-	23.100-	30.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.198,13-	220.700-	237.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.453,58-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	675,92-	2.500-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.375,85-	155.000-	160.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.466,46-	35.400-	36.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.329,69-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	14.896,63-	15.800-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.345-	145.345-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.345-	145.345-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	2.487,96-	4.600-	50.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.487,96-	4.600-	50.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.624,03-	39.915-	47.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.271,64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.838,56-	7.650-	8.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.513,83-	32.265-	35.450-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.927,71-	552.060-	661.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.750,71-	451.760-	554.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.750,71-	458.760-	563.995-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21100110 Grundschule Gebäude
- 21100111 Grundschule
- 21100120 Kernzeitbetreuung
- 21100121 Ferienbetreuung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.751,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.000
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	12.751,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.753,60	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.753,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	300	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7,80	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.664,60	58.000	64.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.231,90	6.000	4.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	63.432,70	52.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.177,00	100.300	106.600
12	-	Personalaufwendungen	120.617,59-	141.500-	180.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.254,75-	109.600-	138.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.938,33-	8.800-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.424,51-	23.100-	30.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.198,13-	220.700-	237.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.453,58-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	675,92-	2.500-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.375,85-	155.000-	160.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.466,46-	35.400-	36.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.329,69-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	14.896,63-	15.800-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.400-	144.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.400-	144.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,01-	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.650,01-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225,47-	17.715-	22.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.271,64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.838,56-	7.650-	8.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.115,27-	10.065-	10.450-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.691,20-	524.915-	585.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.514,20-	424.615-	479.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.514,20-	431.615-	488.050-

21100110

Grundschule Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.753,60	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.753,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.753,60	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.253,27-	161.000-	167.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.630,56-	6.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.575,73-	155.000-	160.000-
		42750000 Lernmittel	46,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	134.400-	134.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.400-	134.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.367,51-	295.400-	301.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.613,91-	265.400-	271.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.613,91-	265.400-	271.400-

21100111

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	300	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7,80	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,90	6.000	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.231,90	6.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.239,70	6.300	4.600
12	-	Personalaufwendungen	37.056,45-	43.600-	34.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.728,91-	34.700-	26.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.058,99-	2.500-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.268,55-	6.400-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.637,44-	31.500-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.823,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	675,92-	2.500-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.800,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.560,83-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.329,69-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	14.447,86-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.650,01-	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.650,01-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383,33-	16.000-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.271,64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.048,77-	6.000-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.062,92-	10.000-	10.300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.727,23-	101.700-	106.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.487,53-	95.400-	101.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.487,53-	102.400-	110.800-

21100120

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.751,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.000
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	12.751,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.432,70	52.000	60.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	63.432,70	52.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.183,70	64.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	83.561,14-	97.900-	146.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.525,84-	74.900-	112.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.879,34-	6.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.155,96-	16.700-	24.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.307,42-	28.200-	29.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.905,63-	27.400-	28.200-
		42750000 Lernmittel	401,79-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,80-	1.065-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	246,45-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52,35-	65-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.167,36-	127.165-	176.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.983,66-	63.165-	104.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.983,66-	63.165-	104.850-

21100121

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,10-	650-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	429,10-	650-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429,10-	650-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429,10-	650-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429,10-	650-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	945-	945-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	945-	945-
17	-	Transferaufwendungen	837,95-	4.000-	50.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	837,95-	4.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,95-	4.945-	50.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837,95-	4.945-	50.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837,95-	4.945-	50.945-

21200201

Galuraschule Herbolzheim Umlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	945-	945-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	945-	945-
17	-	Transferaufwendungen	837,95-	4.000-	50.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	837,95-	4.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,95-	4.945-	50.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837,95-	4.945-	50.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837,95-	4.945-	50.945-

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

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 21400101 Schülerbeförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.398,56-	22.200-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.398,56-	22.200-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.398,56-	22.200-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.398,56-	22.200-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.398,56-	22.200-	25.000-

21400101

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.398,56-	22.200-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.398,56-	22.200-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.398,56-	22.200-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.398,56-	22.200-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.398,56-	22.200-	25.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,87-	8.300-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.619,87-	8.300-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	920-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	920-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.619,87-	15.720-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419,87-	14.520-	14.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419,87-	14.520-	14.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Kulturpflege**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 26.20.00 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 26200001 Musikproberaum Niederhausen Gebäude
- 26200002 Musikzentrum Gebäude

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturpflege
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,87-	8.300-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.619,87-	8.300-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	920-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	920-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.619,87-	15.720-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419,87-	14.520-	14.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419,87-	14.520-	14.750-

26200001

Musikproberaum Niederhausen Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,94-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16,94-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	210-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16,94-	6.000-	6.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,94-	6.000-	6.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,94-	6.000-	6.010-

26200002

Musikzentrum Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,93-	6.200-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.602,93-	6.200-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360-	370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	360-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.602,93-	9.360-	9.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402,93-	8.160-	8.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402,93-	8.160-	8.370-

26200003

Zuschüsse an (Musik-)Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360-	370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	360-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	360-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	360-	370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	360-	370-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.277,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.804,91	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.804,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.701,48	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.701,48	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.060
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	2.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.783,89	1.200	3.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,83-	11.100-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.613,83-	10.300-	10.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.980,00-	14.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.980,00-	14.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,72-	1.100-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,72-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.833,55-	28.900-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.950,34	27.700-	35.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.500-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.950,34	41.200-	49.040-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Vereinsförderung
- Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 28100001 Haus der Vereine Gebäude
- 28100002 Zuschüsse an Vereine
- 28100003 Rhein.feier
- 28100004 Sonstige Kulturpflege

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.277,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.804,91	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.804,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.701,48	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.701,48	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.060
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	2.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.783,89	1.200	3.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,83-	11.100-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.613,83-	10.300-	10.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.980,00-	14.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.980,00-	14.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,72-	1.100-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,72-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.833,55-	28.900-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.950,34	27.700-	35.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.500-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.950,34	41.200-	49.040-

28100001

Haus der Vereine Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.804,91	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.804,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.182,00	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.182,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.986,91	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,83-	10.800-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.613,83-	10.300-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,72-	1.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,72-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.777,55-	14.600-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.209,36	13.400-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.209,36	15.900-	16.300-

28100002

Zuschüsse an Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.277,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.060
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	2.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.277,50	0	2.060
17	-	Transferaufwendungen	15.980,00-	14.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.980,00-	14.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.980,00-	14.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.702,50-	14.000-	20.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.702,50-	14.000-	20.940-

28100003

Vereinsfeiern auf Gemeindeflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,48	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	519,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519,48	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519,48	3.300-	3.800-

28100004

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76,00-	8.000-	8.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,64-	2.300-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.634,63-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	440,01-	200-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.810-	820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074,64-	6.610-	10.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074,64-	6.610-	10.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074,64-	8.610-	13.120-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Ulrichskapelle

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 29100001 Ulrichskapelle Gebäude

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,64-	2.300-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.634,63-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	440,01-	200-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.810-	820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074,64-	6.610-	10.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074,64-	6.610-	10.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074,64-	8.610-	13.120-

29100001

Ulrichskapelle Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,64-	2.300-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.634,63-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	440,01-	200-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.810-	820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074,64-	6.610-	10.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074,64-	6.610-	10.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074,64-	8.610-	13.120-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550,28	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.550,28	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.002,58	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	252,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.749,63	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.775,09	79.000	126.000
		34110000 Mieten und Pachten	147.775,09	79.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.327,95	81.000	128.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.484,35-	124.900-	114.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.452,66-	50.500-	38.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.443,65-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.588,04-	68.900-	70.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.450-	73.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.450-	73.950-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,72-	5.270-	105.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	676,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.047,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.502,62-	4.670-	104.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.710,07-	203.620-	294.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.617,88	122.620-	166.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.600-	52.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.600-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.617,88	157.220-	218.870-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 31400501 Hauptstraße 154 Gebäude
- 31400502 Hauptstraße 154
- 31400503 Kirchstraße 10 Gebäude
- 31400701 Hauptstraße 98 Gebäude
- 31400702 Hauptstraße 98
- 31400910 Familienzentrum
- 31400911 Familienzentrum Gebäude
- 31400921 Generationenhaus St. Josef Gebäude

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550,28	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.550,28	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.002,58	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	252,95	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.749,63	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.775,09	79.000	126.000
		34110000 Mieten und Pachten	147.775,09	79.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.327,95	81.000	128.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.484,35-	124.900-	114.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.452,66-	50.500-	38.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.443,65-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.588,04-	68.900-	70.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.450-	73.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.450-	73.950-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,72-	4.670-	104.920-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.047,10-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.502,62-	4.670-	104.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.034,07-	203.020-	293.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.293,88	122.020-	165.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.600-	52.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.600-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.293,88	156.620-	218.270-

31400501

Hauptstraße 154 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929,78	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	929,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	929,78	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,75-	10.300-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	255,89-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.108,86-	9.800-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.364,75-	13.000-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.434,97-	13.000-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.434,97-	18.000-	21.200-

31400502

Hauptstraße 154

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.329,91	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.329,91	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.329,91	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,20-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.861,20-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,45-	460-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	327,45-	460-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.188,65-	960-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.141,26	12.040	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.141,26	12.040	11.000

31400503

Kirchstraße 10 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,20	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.272,90	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.272,90	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.284,10	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633,08-	11.400-	27.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.633,08-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360-	370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	360-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.633,08-	18.960-	34.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.651,02	5.960-	21.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.651,02	10.960-	29.970-

31400505

Blumenstraße 24 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.296,52	8.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.296,52	8.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.296,52	8.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.081,54-	49.500-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.050,93-	40.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	212,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.818,61-	9.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.081,54-	61.200-	33.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.785,02-	53.200-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.785,02-	53.200-	6.700-

31400506

Blumenstraße 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,89-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.375,89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,89-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375,89-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.375,89-	650-	650-

31400701

Hauptstraße 98 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.942,04-	40.800-	40.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299,00-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.643,04-	35.800-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	32.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,31-	3.100-	103.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.093,31-	3.100-	103.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.035,35-	76.600-	176.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.035,35-	76.600-	176.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.035,35-	78.900-	182.000-

31400702

Hauptstraße 98

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550,28	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.550,28	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.875,76	45.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	82.875,76	45.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.426,04	47.000	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971,65-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.231,65-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.740,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,21-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	681,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.652,86-	12.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.773,18	34.500	59.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.773,18	34.500	56.000

31400703

Kirchstraße 10 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	610,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610,00-	0	0

31400704

Kirchstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,95	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	252,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,95	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	359,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359,60-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106,65-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106,65-	0	0

31400910

Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,36-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	353,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,86-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81,86-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435,22-	100-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435,22-	100-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435,22-	2.400-	3.500-

31400911

Familienzentrum Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,60-	7.400-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.846,84-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.335,76-	7.400-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.650-	11.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.650-	11.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.182,60-	19.050-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.182,60-	19.050-	19.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.182,60-	19.050-	19.250-

31400921

Generationenhaus St. Josef Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.808,65	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.808,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.808,65	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.808,65	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.808,65	20.000-	22.000-

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

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen**

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 31800001 Sonstige soziale Hilfen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	676,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676,00-	600-	600-

31800001

Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	676,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676,00-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	927.536,68	940.000	979.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.400,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	917.585,10	940.000	979.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.251,58	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.463,80	342.000	342.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.644,25	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	161.819,55	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.664,81	75.000	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.664,81	75.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,65	16.000	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.125,65	16.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.468.790,94	1.373.000	1.424.500
12	-	Personalaufwendungen	1.985.107,91-	2.137.700-	2.594.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.517.607,35-	1.645.600-	1.995.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.285,22-	135.300-	157.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323.684,71-	356.800-	441.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	19.530,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.747,56-	174.000-	230.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.796,25-	5.200-	54.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.977,22-	4.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	91.176,56-	65.500-	67.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,40-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.882,50-	90.200-	94.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.519,63-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.700-	90.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.700-	90.700-
17	-	Transferaufwendungen	78.752,74-	86.000-	88.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.317,68-	21.300-	21.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.435,06-	64.700-	66.600-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372,59-	22.370-	22.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,35-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	759,01-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.657,81-	12.840-	13.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	818,62-	1.530-	1.650-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	129,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.285.980,80-	2.510.770-	3.027.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.189,86-	1.137.770-	1.602.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.189,86-	1.138.770-	1.611.650-

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

Produkte:

- **36.20.00 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören die Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36200101 Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.677,50	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.400,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.277,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.677,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,99-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54,99-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.400,00-	1.940-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.454,99-	6.000-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222,51	6.000-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222,51	6.000-	11.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.677,50	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.400,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.277,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.677,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,99-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54,99-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.400,00-	1.940-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.454,99-	6.000-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222,51	6.000-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222,51	6.000-	11.700-

36200101

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.677,50	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.400,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.277,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.677,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,99-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54,99-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.400,00-	1.940-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.454,99-	6.000-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222,51	6.000-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222,51	6.000-	11.700-

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

Produkte:

- **36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kitagesetz

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 36500110 Kindertagesstätte St. Josef Allgemeinkosten
- 36500111 Kindertagesstätte St. Josef Gebäude
- 36500112 Kindertagesstätte St. Josef Budget
- 36500120 Kindergarten St. Johannes Bosco
- 36500130 Kindergarten St. Dominikus

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.859,18	940.000	979.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	917.585,10	940.000	979.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.974,08	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.463,80	342.000	342.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.644,25	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	161.819,55	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.664,81	75.000	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.664,81	75.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,65	16.000	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.125,65	16.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463.113,44	1.373.000	1.424.500
12	-	Personalaufwendungen	1.985.107,91-	2.137.700-	2.588.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.517.607,35-	1.645.600-	1.990.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.285,22-	135.300-	157.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323.684,71-	356.800-	440.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	19.530,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.692,57-	173.000-	229.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.796,25-	5.200-	54.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.977,22-	4.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	91.121,57-	64.500-	66.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,40-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.882,50-	90.200-	94.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.519,63-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.700-	87.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.700-	87.700-
17	-	Transferaufwendungen	78.752,74-	86.000-	88.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.317,68-	21.300-	21.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.435,06-	64.700-	66.600-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.972,59-	20.370-	20.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,35-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	759,01-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.257,81-	10.900-	11.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	818,62-	1.470-	1.550-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	129,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.281.525,81-	2.504.770-	3.015.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818.412,37-	1.131.770-	1.590.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.412,37-	1.132.770-	1.599.950-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.859,18	940.000	979.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	917.585,10	940.000	979.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.974,08	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.463,80	342.000	342.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.644,25	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	161.819,55	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.664,81	75.000	90.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.664,81	75.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,65	16.000	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.125,65	16.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463.113,44	1.373.000	1.424.500
12	-	Personalaufwendungen	1.985.107,91-	2.137.700-	2.588.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.517.607,35-	1.645.600-	1.990.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.285,22-	135.300-	157.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323.684,71-	356.800-	440.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.530,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.692,57-	173.000-	229.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.796,25-	5.200-	54.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.977,22-	4.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	91.121,57-	64.500-	66.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,40-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.882,50-	90.200-	94.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.519,63-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.700-	87.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.700-	87.700-
17	-	Transferaufwendungen	78.752,74-	86.000-	88.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.317,68-	21.300-	21.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.435,06-	64.700-	66.600-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.972,59-	20.370-	20.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,35-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	759,01-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.257,81-	10.900-	11.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	818,62-	1.470-	1.550-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	129,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.281.525,81-	2.504.770-	3.015.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818.412,37-	1.131.770-	1.590.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.412,37-	1.132.770-	1.599.950-

36500110

Kindertagesstätte St. Josef Allgemeinkos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.235,18	717.000	750.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	917.585,10	717.000	750.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.650,08	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.610,60	305.000	305.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.694,15	165.000	165.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	136.916,45	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.664,81	25.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	63.664,81	25.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,75	10.000	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	421,75	10.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.329.932,34	1.057.000	1.102.500
12	-	Personalaufwendungen	1.391.959,16-	1.605.500-	1.759.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.057.355,60-	1.235.400-	1.350.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.647,93-	103.600-	109.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.425,00-	266.500-	299.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.530,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.928,15-	59.200-	61.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.498,83-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.834,97-	58.200-	60.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	594,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.686,69-	9.950-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,35-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.860,72-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	818,62-	1.450-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.487.574,00-	1.701.650-	1.857.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.641,66-	644.650-	755.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.641,66-	644.650-	755.000-

36500111

Kindertagesstätte St. Josef Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.682,48-	66.700-	118.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.833,72-	5.200-	54.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.080,52-	61.500-	63.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.725,25-	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.700-	65.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.700-	65.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.843,98-	132.400-	184.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.843,98-	132.400-	184.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.843,98-	132.400-	189.400-

36500112

Kindertagesstätte St. Josef Budget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.300,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.450,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668,70-	9.100-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.962,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.351,06-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,40-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	461,92-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.697,79-	4.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,10-	3.800-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	759,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.555,29-	3.800-	3.900-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw- Tätigkeit	129,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.112,80-	12.900-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.662,80-	12.900-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.662,80-	12.900-	15.100-

36500120

Kindergarten St. Johannes Bosco

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174,00	185.000	190.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	185.000	190.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	24,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.853,20	37.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.950,10	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.903,10	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,90	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.570,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.598,10	273.000	278.000
12	-	Personalaufwendungen	593.148,75-	532.200-	829.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	460.251,75-	410.200-	640.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.637,29-	31.700-	47.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.259,71-	90.300-	141.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.413,24-	38.000-	39.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.934,23-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.191,16-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.860,36-	32.000-	33.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.227,49-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.246,80-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.246,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,30-	6.620-	6.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.680,30-	6.600-	6.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.489,09-	581.820-	880.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.890,99-	308.820-	602.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.890,99-	309.820-	606.150-

36500130

Kindergarten St. Dominikus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	38.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.133,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133,00	43.000	44.000
17	-	Transferaufwendungen	65.188,26-	64.700-	66.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.188,26-	64.700-	66.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.188,26-	64.700-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.055,26-	21.700-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.055,26-	21.700-	22.600-

36500140

Inter.Komm.Kostenausgleich Kita

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.317,68-	11.300-	11.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.317,68-	11.300-	11.700-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.317,68-	11.300-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.317,68-	11.300-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.317,68-	11.300-	11.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,25-	36.000-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.638,25-	36.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,04-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.910,04-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.548,29-	38.100-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.548,29-	38.100-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.548,29-	43.100-	49.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,25-	36.000-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.638,25-	36.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,04-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.910,04-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.548,29-	38.100-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.548,29-	38.100-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.548,29-	43.100-	49.100-

41400001

Schnakenbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,25-	36.000-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.638,25-	36.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.638,25-	36.000-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.638,25-	36.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.638,25-	36.000-	42.000-

41400002

Birkenwaldsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,04-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.910,04-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.910,04-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.910,04-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910,04-	7.100-	7.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272,85	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.304,21-	110.600-	147.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.156,60-	9.300-	44.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203,00-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	80.944,61-	99.300-	102.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,39-	5.820-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533,65-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.070,74-	4.820-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.908,60-	170.420-	207.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.635,75-	170.420-	207.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.635,75-	176.020-	214.400-

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

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42100001 Vereinsförderung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.00 Rheinmatthalle
- 42.41.02.00 Sportplatz Niederhausen
- 42.41.03.00 Sportplatz Oberhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Zielgruppe

- Vereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 42410101 Rheinmatthalle Gebäude
- 42410102 Rheinmatthalle Allgemeinkosten
- 42410201 Sportplatz Niederhausen
- 42410301 Sportplatz Oberhausen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272,85	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.304,21-	110.600-	147.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.156,60-	9.300-	44.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203,00-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	80.944,61-	99.300-	102.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,39-	5.820-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533,65-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.070,74-	4.820-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.908,60-	170.420-	207.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.635,75-	170.420-	207.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.635,75-	176.020-	214.400-

42410101

Rheinmatthalle Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116,42-	96.900-	134.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.937,02-	6.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.179,40-	90.900-	93.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.116,42-	153.500-	191.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.116,42-	153.500-	191.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.116,42-	158.500-	196.900-

42410102

Rheinmatthalle Allgemeynkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.687,02-	2.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.922,08-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203,00-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.561,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45-	2.050-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533,65-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	910,80-	1.050-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.131,47-	5.050-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.131,47-	5.050-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.131,47-	5.050-	4.600-

42410201

Sportplatz Niederhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272,85	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,00-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.584,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,97-	85-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79,97-	85-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,97-	3.585-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.891,12-	3.585-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.891,12-	3.885-	4.100-

42410301

Sportplatz Oberhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,77-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.797,50-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.619,27-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,97-	85-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79,97-	85-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.496,74-	8.285-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.496,74-	8.285-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.496,74-	8.585-	8.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.408,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.408,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.408,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.009,39-	26.550-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.009,39-	26.550-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,66-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950,84-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.465,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.426,05-	42.150-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.017,97-	42.150-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.017,97-	42.150-	42.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung**

Produkte:

- **51.10.00 Gemeindeentwicklung**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)
- Erwerb der Grundstücke
- Erhebung der Bodenwertsteigerung
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagenen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger

- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51100001 Gemeindeentwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.408,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.408,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.408,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,91-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.820,91-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,66-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950,84-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.465,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.237,57-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.829,49-	21.600-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.829,49-	21.600-	21.600-

51100001

Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.408,08	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.408,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.408,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,91-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.820,91-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,66-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950,84-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.465,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.237,57-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.829,49-	21.600-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.829,49-	21.600-	21.600-

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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 51110001 Vermessung
- 51110002 Geoinformation
- 51110003 Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,48-	20.550-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.188,48-	20.550-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.188,48-	20.550-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.188,48-	20.550-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.188,48-	20.550-	21.000-

51110001

Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,00-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.491,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491,00-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.491,00-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.491,00-	10.000-	10.000-

51110002

Geoinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,50-	2.550-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	462,50-	2.550-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462,50-	2.550-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462,50-	2.550-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,50-	2.550-	2.500-

51110003

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.234,98-	8.000-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.234,98-	8.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.234,98-	8.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.234,98-	8.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.234,98-	8.000-	8.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573,00	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	573,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	29.284,21-	30.800-	32.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.887,57-	24.200-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.943,74-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.452,90-	4.600-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,69-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31,36-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,33-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.438,90-	31.300-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.865,90-	29.700-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.865,90-	29.700-	31.000-

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 52100001 Bauverwaltung

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573,00	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	573,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	29.284,21-	30.800-	32.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.887,57-	24.200-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.943,74-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.452,90-	4.600-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,69-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31,36-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,33-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.438,90-	31.300-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.865,90-	29.700-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.865,90-	29.700-	31.000-

52100001

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573,00	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	573,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	29.284,21-	30.800-	32.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.887,57-	24.200-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.943,74-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.452,90-	4.600-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,69-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31,36-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,33-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.438,90-	31.300-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.865,90-	29.700-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.865,90-	29.700-	31.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329,29	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.575,95	91.200	91.200
		35110000 Konzessionsabgaben	149.575,95	91.200	91.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.905,24	91.200	91.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.451,91-	102.100-	105.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.498,20-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.789,52-	20.600-	21.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.737,87-	81.500-	84.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.200-	16.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.200-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.959,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.959,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.411,41-	124.300-	122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.493,83	33.100-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.493,83	33.100-	31.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Produktkennzahlen

- 53100001 Elektrizitätsversorgung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329,29	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.818,00	90.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	147.818,00	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.147,29	90.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.953,71-	102.100-	105.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.789,52-	20.600-	21.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.737,87-	81.500-	84.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.953,71-	116.900-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.193,58	26.900-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.193,58	26.900-	30.000-

53100001

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329,29	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.818,00	90.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	147.818,00	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.147,29	90.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.953,71-	102.100-	105.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.789,52-	20.600-	21.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.737,87-	81.500-	84.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.953,71-	116.900-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.193,58	26.900-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.193,58	26.900-	30.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Produktkennzahlen

- 53200001 Gasversorgung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757,95	1.200	1.200
		35110000 Konzessionsabgaben	1.757,95	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.757,95	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757,95	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.757,95	600-	600-

53200001

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757,95	1.200	1.200
		35110000 Konzessionsabgaben	1.757,95	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.757,95	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757,95	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.757,95	600-	600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen

Produktkennzahlen

- 53600001 Breitbandversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,20-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.498,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.959,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.959,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.457,70-	5.600-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.457,70-	5.600-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.457,70-	5.600-	1.000-

53600001

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,20-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.498,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.959,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.959,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.457,70-	5.600-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.457,70-	5.600-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.457,70-	5.600-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.480,00	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.480,00	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529,55	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	529,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.029,50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.039,05	18.550	18.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.724,35-	99.100-	104.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.318,37-	22.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.679,02-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	742,53-	5.000-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.858,77-	5.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.125,66-	7.100-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.700-	83.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.700-	83.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,88-	102.610-	105.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	104,88-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,00-	17.500-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	73.000-	75.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.424,23-	285.410-	293.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.385,18-	266.860-	274.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.000-	133.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	120.000-	133.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.000-	133.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.385,18-	386.860-	407.800-

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

Produkte:

- **54.10.00 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54100001 Straßen, Wege, Plätze
- 54100002 Verkehrsausstattung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege
- 54100004 Grün an Straßen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.480,00	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.480,00	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529,55	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	529,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.029,50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.039,05	18.550	18.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.245,93-	92.000-	95.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.318,37-	22.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.326,26-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	742,53-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.858,77-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.700-	83.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.700-	83.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,88-	102.610-	105.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	104,88-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,00-	17.500-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	73.000-	75.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.945,81-	278.310-	284.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.906,76-	259.760-	266.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.000-	121.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	110.000-	121.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.000-	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.906,76-	369.760-	387.000-

54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.480,00	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.480,00	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,24	50	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.846,24	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.326,24	18.550	18.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.060,32-	56.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.644,40-	6.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.949,55-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.466,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	82.400-	82.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.400-	82.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,88-	102.610-	105.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	104,88-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,00-	17.500-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	110-	150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	73.000-	75.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.760,20-	241.010-	247.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.433,96-	222.460-	229.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	100.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.433,96-	317.460-	329.200-

54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529,55	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	529,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529,55	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,90-	6.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.269,37-	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	742,53-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.011,90-	6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.482,35-	6.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.482,35-	6.000-	8.000-

54100003

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,94-	25.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	404,60-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.376,71-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.864,94-	26.300-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.864,94-	26.300-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.864,94-	36.300-	36.300-

54100004

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,26	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183,26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,77-	5.000-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.308,77-	5.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.308,77-	5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.125,51-	5.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.125,51-	10.000-	13.500-

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 54500001 Straßenreinigung
- 54500002 Winterdienst

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,42-	7.100-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	352,76-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.125,66-	7.100-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.478,42-	7.100-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.478,42-	7.100-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.478,42-	17.100-	20.800-

54500001

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,70-	3.100-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	352,76-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.315,94-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.668,70-	3.100-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.668,70-	3.100-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.668,70-	8.100-	10.300-

54500002

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,72-	4.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.809,72-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809,72-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809,72-	4.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.809,72-	9.000-	10.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067,75	5.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.067,75	5.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.097,28	8.000	4.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.097,28	8.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.769,60	57.900	61.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.827,28	23.200	18.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.942,32	34.700	42.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.053,51	89.500	103.080
		34110000 Mieten und Pachten	40.777,87	25.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.460,39	64.000	55.580
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.815,25	500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.105,68	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.105,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.093,82	160.400	168.480
12	-	Personalaufwendungen	13.774,98-	14.800-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.647,42-	11.400-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	912,40-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.215,16-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.220,06-	202.750-	247.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.966,32-	21.900-	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.544,38-	74.500-	75.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.781,99-	20.000-	25.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	441,99-	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	84.463,18-	54.600-	88.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	319,50-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.702,70-	29.500-	26.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	41.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,35-	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	50,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.118,81-	38.250-	40.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.647,00-	1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.596,77-	5.200-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.861,28-	29.900-	29.900-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	13,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.164,20-	297.300-	344.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.070,38-	136.900-	176.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.000-	157.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	149.000-	157.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.000-	157.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.070,38-	285.900-	333.920-

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55100010 Grünanlagen
- 55100020 Spielplätze

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,09-	31.000-	37.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.731,10-	7.000-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.781,99-	20.000-	25.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	441,99-	1.000-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	319,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	194,51-	3.000-	3.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,35-	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	50,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.519,44-	33.000-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.519,44-	33.000-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	73.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.000-	73.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.519,44-	103.000-	112.200-

55100010

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,33-	5.000-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.424,58-	2.000-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,24-	0	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	194,51-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.924,33-	7.000-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.924,33-	7.000-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.924,33-	42.000-	47.300-

55100020

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.544,76-	26.000-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.306,52-	5.000-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.476,75-	20.000-	20.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	441,99-	1.000-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	319,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,35-	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	50,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.595,11-	26.000-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.595,11-	26.000-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	38.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.595,11-	61.000-	64.900-

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

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Beratungstätigkeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55200002 Wasserläufe, Wasserbau
- 55200003 Hochwasserschutz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.057,79	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.057,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.057,79	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,15-	6.000-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.141,15-	6.000-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,76-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	815,00-	650-	650-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.969,91-	6.650-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.087,88	6.650-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.087,88	22.650-	27.950-

55200001

Gewässerschutz.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.000-

55200002

Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.057,79	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.057,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.057,79	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,60-	5.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	880,60-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,76-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	815,00-	650-	650-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	13,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.709,36-	5.650-	10.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.348,43	5.650-	10.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.348,43	5.650-	10.650-

55200003

Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,55-	1.000-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.260,55-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260,55-	1.000-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260,55-	1.000-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260,55-	9.000-	9.300-

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

Produkte:

- 55.30.10.00 Friedhof Niederhausen
- 55.30.20.00 Friedhof Oberhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55301001 Leichen-/Trauerhalle (NH)
- 55301002 Anlagen (NH)
- 55301005 Bestattungen, Beisetzungen (NH)
- 55301006 Sonstige Kosten (NH)
- 55302001 Leichen-/Trauerhalle (OH)

- 55302002 Anlagen (OH)
- 55302005 Bestattungen, Beisetzungen (OH)
- 55302006 Sonstige Kosten (OH)

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.097,28	8.000	4.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.097,28	8.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.106,32	42.000	45.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.164,00	7.300	2.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.942,32	34.700	42.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,25	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.815,25	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.018,85	50.500	50.000
12	-	Personalaufwendungen	13.774,98-	14.800-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.647,42-	11.400-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	912,40-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.215,16-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901,74-	18.050-	36.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.988,67-	6.200-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.997,36-	6.100-	21.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	915,71-	4.500-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,24-	1.990-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.355,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	569,24-	1.990-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.600,96-	75.440-	94.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.417,89	24.940-	44.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	65.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	65.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.417,89	84.940-	109.650-

55301001

Leichen-/Trauerhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	6.887,49-	7.400-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.323,71-	5.700-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	456,20-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.107,58-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,58-	2.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	562,57-	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.311,01-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	520-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	520-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.761,07-	13.620-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.625,07-	12.120-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.625,07-	12.120-	12.800-

55301002

Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,61-	4.100-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	802,52-	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	177,09-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979,61-	7.100-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,61-	7.100-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979,61-	37.100-	38.300-

55301004

Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,48-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111,48-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111,48-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111,48-	0	0

55301005

Bestattungen, Beisetzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.584,63	11.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.584,63	11.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.584,63	11.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,02-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	320,11-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	415,91-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736,02-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.848,61	8.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.848,61	8.000	12.000

55301006

Sonstige Kosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.838,50	2.000	2.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.838,50	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925,00	5.500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	925,00	5.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,18	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	138,18	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.901,68	8.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,54-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	388,54-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,12-	450-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.677,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	284,62-	450-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.350,66-	4.350-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,98-	3.650	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,98-	3.650	900-

55302001

Leichen-/Trauerhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.196,02	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.196,02	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.196,02	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	6.887,49-	7.400-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.323,71-	5.700-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	456,20-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.107,58-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570,60-	3.900-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	790,41-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.780,19-	3.900-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.458,09-	17.550-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.262,07-	16.350-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.262,07-	16.350-	16.600-

55302002

Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,90-	1.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	954,90-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954,90-	25.600-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954,90-	25.600-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954,90-	55.600-	61.100-

55302004

Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,37	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.651,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.651,37	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,79-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.766,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,79-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,42-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,42-	0	0

55302005

Bestattungen, Beisetzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.025,67	21.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.025,67	21.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.025,67	21.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,10-	750-	17.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	559,30-	0	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	499,80-	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059,10-	750-	17.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.966,57	20.250	7.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.966,57	20.250	7.750

55302006

Sonstige Kosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.258,78	6.000	2.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.258,78	6.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239,00	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.239,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.523,48	7.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,12-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	461,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,12-	570-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.677,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	284,62-	570-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.423,24-	3.470-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,24	4.330	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,24	4.330	300

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067,75	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.067,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,35-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.508,35-	70.000-	70.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,90-	210-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	596,90-	210-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.105,25-	70.210-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.037,50-	70.210-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.037,50-	70.210-	70.300-

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067,75	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.067,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,35-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.508,35-	70.000-	70.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,90-	210-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	596,90-	210-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.105,25-	70.210-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.037,50-	70.210-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.037,50-	70.210-	70.300-

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

Produkte:

- **55.50.01.00 Forstwirtschaft der Gemeinde Rheinhausen**
- **55.50.02.00 DB Ausgleichsmaßnahme**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55500101 Waldwege
- 55500102 Erholungseinrichtungen
- 55500103 Bestandspflege
- 55500104 Kulturkosten
- 55500105 Holzhauerei, Holzernte
- 55500106 Forstverwaltung Kostenbeitrag
- 55500201 DB Ausgleichsmaßnahme

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.663,28	15.900	15.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.663,28	15.900	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.477,20	64.000	72.580
		34110000 Mieten und Pachten	16,81	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.460,39	64.000	55.580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.105,68	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.105,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.246,16	84.900	88.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.199,73-	77.500-	92.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	105,40-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.036,03-	4.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76.465,82-	48.500-	66.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.592,48-	22.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.291,91-	32.900-	34.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	430,63-	3.000-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.861,28-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.491,64-	111.300-	127.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.245,48-	26.400-	39.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.245,48-	29.400-	43.120-

55500101

Waldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,43-	4.500-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.036,03-	4.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141,43-	4.500-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.141,43-	4.500-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.141,43-	7.500-	10.300-

55500102

Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,81	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	16,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,81	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,81	3.400-	3.400-

55500103

Bestandspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,75-	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.623,75-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,63-	3.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	430,63-	3.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.054,38-	5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.054,38-	5.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.054,38-	5.000-	7.500-

55500104

Kulturkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.234,49-	10.500-	29.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.490,54-	8.500-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.743,95-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.234,49-	10.500-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.234,49-	5.500-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.234,49-	5.500-	12.000-

55500105

Holzhauerei, Holzernte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850,49	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.850,49	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.460,39	64.000	55.580
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.460,39	64.000	55.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.310,88	64.000	55.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.744,88-	38.000-	36.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52.351,53-	38.000-	36.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	393,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.744,88-	38.000-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.434,00-	26.000	19.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.434,00-	26.000	19.080

55500106

Forstverwaltung Kostenbeitrag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.812,79	15.900	15.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.812,79	15.900	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.812,79	15.900	15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,66-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.291,66-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.861,28-	29.900-	29.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.861,28-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.152,94-	34.900-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.659,85	19.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.659,85	19.000-	19.000-

55500201

DB Ausgleichsmaßnahme

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.105,68	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.105,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.105,68	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,52-	15.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.163,52-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.163,52-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942,16	15.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.942,16	15.000-	10.000-

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

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von
- Verkehrssicherheit, insbesondere bei Feldwegen die als Radwege ausgewiesen sind

Produktverantwortung:

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 55510001 Landwirtschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.703,27	25.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.703,27	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.703,27	25.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	477,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,00-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.226,27	24.300	29.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.226,27	24.300	29.300

55510001

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.703,27	25.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.703,27	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.703,27	25.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	477,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,00-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.226,27	24.300	29.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.226,27	24.300	29.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-

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

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 56100001 Umweltschutzmaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-

56100001

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.528,86	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.528,86	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,66	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.480,66	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.009,52	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	122.786,57-	123.600-	217.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.583,76-	94.800-	172.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.820,56-	8.000-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.382,25-	20.800-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.727,24-	95.850-	150.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	699,83-	11.300-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.143,85-	70.550-	106.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.883,56-	13.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.700-	95.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.700-	95.700-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,15-	13.700-	46.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.138,42-	10.200-	10.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.619,73-	2.500-	3.350-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.321,96-	328.850-	510.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.312,44-	325.050-	506.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.312,44-	340.050-	522.200-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57100001 Wirtschaftsförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	0	0

57100001

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	0	0

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

Produkte:

- 57.30.01.00 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal
- 57.30.02.00 Festplatz Oberhausen
- 57.30.03.00 Rathausplatz Niederhausen
- 57.30.04.00 Wittisheimer Platz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Festplatzes Oberhausen, Rathausplatz Niederhausen und Wittisheimer Platz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57300101 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Gebäude
- 57300102 Bürgerhaus, Konzert- und Festsaal Allgemein
- 57300201 Festplatz Oberhausen
- 57300301 Rathausplatz Niederhausen
- 57300401 Wittisheimer Platz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.528,86	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.528,86	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,66	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480,66	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.009,52	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	122.786,57-	123.600-	217.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.583,76-	94.800-	172.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.820,56-	8.000-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.382,25-	20.800-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.843,68-	82.850-	130.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	699,83-	11.300-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.143,85-	70.550-	106.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.700-	95.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.700-	95.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,15-	13.700-	46.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.138,42-	10.200-	10.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.619,73-	2.500-	3.350-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.388,40-	315.850-	490.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.378,88-	312.050-	486.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.378,88-	327.050-	502.200-

57300101

Bürgerhaus, Konzert- u. Festsaal Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166,42	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.527,56-	73.100-	71.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	699,83-	11.300-	11.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.827,73-	61.800-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.527,56-	142.100-	140.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.361,14-	142.100-	140.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.361,14-	147.100-	146.700-

57300102

Bürgerhaus, Konzert-u.Festsaal Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	122.786,57-	123.600-	217.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.583,76-	94.800-	172.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.820,56-	8.000-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.382,25-	20.800-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,36-	1.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.822,36-	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,15-	6.900-	7.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.138,42-	5.100-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.619,73-	1.800-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.367,08-	136.500-	248.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.167,08-	134.500-	246.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.167,08-	134.500-	246.750-

57300201

Festplatz Oberhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159,56	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159,56	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,66	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480,66	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640,22	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,63-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.325,63-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.325,63-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314,59	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314,59	4.200-	4.200-

57300301

Rathausplatz Niederhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78,10	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78,10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78,10	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,10	5.350-	5.350-

57300401

Wittisheimer Platz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	5.500-

57300501

Q2 Quartiersmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.924,78	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.924,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.924,78	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,13-	7.200-	32.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.168,13-	7.200-	21.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.700-	21.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.700-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	39.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	1.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.168,13-	35.700-	93.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243,35-	35.700-	93.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243,35-	35.700-	93.700-

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

Produkte

- 57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 57500001 Beteiligung Projekt Europapark
- 57500002 Verkauf von Tourismusartikeln

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.883,56-	13.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.883,56-	13.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.883,56-	13.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.883,56-	13.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.883,56-	13.000-	20.000-

57500001

Beteiligung Projekt Europapark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.883,56-	13.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.883,56-	13.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.883,56-	13.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.883,56-	13.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.883,56-	13.000-	20.000-

57500002

Verkauf von Tourismusartikeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200001001: Ordnungswesen Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001001: Gebäude Feuerwehr, Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	35.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.147,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.147,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.147,90-	0	20.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.147,90-	0	20.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.147,90-	0	20.000-	0	35.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260002000: Feuerwehr, Beschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.326,83-	13.000-	3.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.326,83-	13.000-	3.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.326,83-	13.000-	3.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.326,83-	13.000-	3.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.326,83-	13.000-	3.200-	0	0	0	0	0
71260002004: Tanklöschfahrzeug TLF												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	278.333,95-	316.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	278.333,95-	316.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	278.333,95-	316.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	278.333,95-	316.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	278.333,95-	316.600-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: Neubau Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	339.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	339.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	339.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	339.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	339.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72110011001: Medienentwicklungsplan/Digitalisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.163-	2.463-	0	0,00	12.700-	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.163-	2.463-	0	0,00	12.700-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.163-	2.463-	0	0,00	12.700-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.163-	2.463-	0	0,00	12.700-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.163-	2.463-	0	0,00	12.700-	13.000-	0	0	0	0	0
72110012001: Investitionen Kernzeitbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.410-	1.410-	0	1.409,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.410-	1.410-	0	1.409,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410-	1.410-	0	1.409,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.410-	1.410-	0	1.409,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.410-	1.410-	0	1.409,94-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100002000: Darlehen Hüsemmer e.V.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.960	0	0	0,00	0	3.760	0	3.870	3.990	4.110	4.230
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	19.960	0	0	0,00	0	3.760	0	3.870	3.990	4.110	4.230
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.960	0	0	0,00	0	3.760	0	3.870	3.990	4.110	4.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.040-	0	0	0,00	0	66.240-	0	3.870	3.990	4.110	4.230
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100004000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900001: Eigenbetrieb Gebäude und Wohnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400921001: Generationenhaus Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.249-	76.249-	0	76.249,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	76.249-	76.249-	0	76.249,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.249-	76.249-	0	76.249,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.249-	76.249-	0	76.249,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.249-	76.249-	0	76.249,20-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Kita St. Josef, Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Kita St. Josef, Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Kiga NH Investitionsmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	15.696,51	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	15.696,51	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.696,51	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	0	0	0	10.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.577,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.118,53-	0	0	0	0	0	0	0

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

736500150002: Kita Q 1, Baumaßnahme

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.984.352-	791.252-	0	791.251,64-	3.346.100-	4.088.000-	759.000-	759.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.984.352-	791.252-	0	791.251,64-	3.346.100-	4.088.000-	759.000-	759.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.984.352-	791.252-	0	791.251,64-	3.346.100-	4.088.000-	759.000-	759.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.984.352-	791.252-	0	791.251,64-	3.346.100-	4.088.000-	759.000-	759.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.984.352-	791.252-	0	791.251,64-	3.346.100-	4.088.000-	759.000-	759.000-	0	0	0

736500150003: Kita Q 1, Ausstattung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700-	0	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.700-	0	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.700-	0	0	0,00	7.700-	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentwicklung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001001: Ortskernsanierung Oberhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	43.766	43.766	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	43.766	43.766	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.766	43.766	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.944-	13.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	13.944-	13.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.470-	85.470-	0	2.821,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	19.544-	19.544-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	65.927-	65.927-	0	2.821,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.414-	99.414-	0	2.821,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.648-	55.648-	0	2.821,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.414-	99.414-	0	2.821,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001002: Photovoltaikanlage und Intranet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.850-	38.150-	0	38.150,37-	0	197.100-	36.600-	36.600-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	233.700-	0	0	0,00	0	197.100-	36.600-	36.600-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	38.150-	38.150-	0	38.150,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.850-	38.150-	0	38.150,37-	0	197.100-	36.600-	36.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.850-	38.150-	0	38.150,37-	0	197.100-	36.600-	36.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.850-	38.150-	0	38.150,37-	0	197.100-	36.600-	36.600-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001100: Q1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.471-	197.771-	0	197.770,52-	963.000-	1.022.000-	189.700-	189.700-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.372.471-	197.771-	0	197.770,52-	963.000-	1.022.000-	189.700-	189.700-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.668-	3.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.668-	3.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376.138-	201.438-	0	197.770,52-	963.000-	1.022.000-	189.700-	189.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.376.138-	201.438-	0	197.770,52-	963.000-	1.022.000-	189.700-	189.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.376.138-	201.438-	0	197.770,52-	963.000-	1.022.000-	189.700-	189.700-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001001: Baumaßnahmen, Erschließungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

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

754100001004: Erschließung Gew.gebiet Elzblick

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.217-	219.217-	0	184.016,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	219.217-	219.217-	0	184.016,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.217-	219.217-	0	184.016,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.217-	219.217-	0	184.016,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	219.217-	219.217-	0	184.016,50-	0	0	0	0	0	0	0

754100001006: Q1 Erschließung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.863.646-	305.846-	0	305.846,24-	557.200-	1.687.300-	313.300-	313.300-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.863.646-	305.846-	0	305.846,24-	557.200-	1.687.300-	313.300-	313.300-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863.646-	305.846-	0	305.846,24-	557.200-	1.687.300-	313.300-	313.300-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.863.646-	305.846-	0	305.846,24-	557.200-	1.687.300-	313.300-	313.300-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.863.646-	305.846-	0	305.846,24-	557.200-	1.687.300-	313.300-	313.300-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Friedhof Niederhausen, Investitonmaßnah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.616,98	5.608.700	5.615.193
		30110000 Grundsteuer A	35.940,84	35.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	779.997,92	720.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.868.395,96	1.800.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.837.685,19	2.611.700	2.655.061
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.966,50	148.200	173.306
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	800	800
		30320000 Hundesteuer	34.890,00	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	59.237,57	40.000	1.000
		30390001 Übernachtungssteuer	0,00	0	120.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.503,00	208.500	195.526
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.538.033,66	4.154.900	4.126.824
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.228.122,40	4.154.900	4.126.824
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	163.286,70	0	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	1.146.624,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.726,44	115.300	45.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	234.726,44	70.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.711.377,08	9.878.900	9.787.317
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.623,92-	29.800-	98.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.623,92-	29.800-	98.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.454.967,21-	3.413.750-	4.099.038-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.217,04-	157.500-	144.375-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.449,40-	1.389.250-	1.559.707-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.871.300,77-	1.867.000-	2.394.956-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.477.591,13-	3.443.550-	4.197.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.233.785,95	6.435.350	5.589.979
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.233.785,95	6.435.350	5.589.979

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.166.921,18	9.878.900	9.787.317	0
	60110000 Grundsteuer A	35.943,39	35.000	25.000	0
	60120000 Grundsteuer B	760.594,05	720.000	750.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.904.634,74	1.800.000	1.650.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.823.186,78	2.611.700	2.655.061	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.243,28	148.200	173.306	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	800	800	0
	60320000 Hundesteuer	34.425,87	35.000	35.000	0
	60390000 Sonstige örtliche Steuern	57.267,67	40.000	1.000	0
	60390001 Übernachtungssteuer	0,00	0	120.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.500	9.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.503,00	208.500	195.526	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.228.122,40	4.154.900	4.126.824	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	45.300	45.300	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	70.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.799,74-	3.443.550-	4.197.338-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	123.023,08-	157.500-	144.375-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.449,40-	1.389.250-	1.559.707-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.783.770,26-	1.867.000-	2.394.956-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.933,08-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	22.623,92-	29.800-	98.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836.121,44	6.435.350	5.589.979	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.836.121,44	6.435.350	5.589.979	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.616,98	5.608.700	5.615.193
		30110000 Grundsteuer A	35.940,84	35.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	779.997,92	720.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.868.395,96	1.800.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.837.685,19	2.611.700	2.655.061
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.966,50	148.200	173.306
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	800	800
		30320000 Hundesteuer	34.890,00	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	59.237,57	40.000	1.000
		30390001 Übernachtungssteuer	0,00	0	120.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.503,00	208.500	195.526
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.538.033,66	4.154.900	4.126.824
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.228.122,40	4.154.900	4.126.824
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	163.286,70	0	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	1.146.624,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.726,44	115.300	45.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	234.726,44	70.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.711.377,08	9.878.900	9.787.317
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.623,92-	29.800-	98.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.623,92-	29.800-	98.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.454.967,21-	3.413.750-	4.099.038-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.217,04-	157.500-	144.375-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.449,40-	1.389.250-	1.559.707-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.871.300,77-	1.867.000-	2.394.956-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.477.591,13-	3.443.550-	4.197.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.233.785,95	6.435.350	5.589.979
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.233.785,95	6.435.350	5.589.979

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

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Übernachtungssteuer
- Hundesteuer
- Fischereipacht
- Kommunale Investitionspauschale
- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Familienlastenausgleich
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Umlage GVV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.616,98	5.599.200	5.605.693
		30110000 Grundsteuer A	35.940,84	35.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	779.997,92	720.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.868.395,96	1.800.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.837.685,19	2.611.700	2.655.061
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.966,50	148.200	173.306
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	800	800
		30320000 Hundesteuer	34.890,00	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	59.237,57	40.000	1.000
		30390001 Übernachtungssteuer	0,00	0	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.503,00	208.500	195.526
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.538.033,66	4.154.900	4.126.824
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.228.122,40	4.154.900	4.126.824
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	163.286,70	0	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	1.146.624,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.476.650,64	9.754.100	9.732.517
17	-	Transferaufwendungen	3.454.967,21-	3.413.750-	4.099.038-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.217,04-	157.500-	144.375-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.449,40-	1.389.250-	1.559.707-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.871.300,77-	1.867.000-	2.394.956-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.454.967,21-	3.413.750-	4.099.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.021.683,43	6.340.350	5.633.479
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.021.683,43	6.340.350	5.633.479

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.938.616,98	5.599.200	5.605.693
		30110000 Grundsteuer A	35.940,84	35.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	779.997,92	720.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.868.395,96	1.800.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.837.685,19	2.611.700	2.655.061
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.966,50	148.200	173.306
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	800	800
		30320000 Hundesteuer	34.890,00	35.000	35.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	59.237,57	40.000	1.000
		30390001 Übernachtungssteuer	0,00	0	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.503,00	208.500	195.526
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.538.033,66	4.154.900	4.126.824
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.228.122,40	4.154.900	4.126.824
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	163.286,70	0	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	1.146.624,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.476.650,64	9.754.100	9.732.517
17	-	Transferaufwendungen	3.454.967,21-	3.413.750-	4.099.038-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.217,04-	157.500-	144.375-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.392.449,40-	1.389.250-	1.559.707-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.871.300,77-	1.867.000-	2.394.956-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.454.967,21-	3.413.750-	4.099.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.021.683,43	6.340.350	5.633.479
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.021.683,43	6.340.350	5.633.479

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.500	9.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.500	9.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.726,44	115.300	45.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	234.726,44	70.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.726,44	124.800	54.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.623,92-	29.800-	98.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.623,92-	29.800-	98.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.623,92-	29.800-	98.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.102,52	95.000	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.102,52	95.000	43.500-

61200001

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.354,19	115.300	45.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	45.300	45.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	114.354,19	70.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.354,19	115.300	45.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.623,92-	29.800-	98.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.623,92-	29.800-	98.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.623,92-	29.800-	98.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.730,27	85.500	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.730,27	85.500	53.000-

61200002

Fischereipacht MWST

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.500	9.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500	9.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	99.300	16.500	1.251.150-	282.700-	0	382.900-	443.500	18.000-	0	1.375.450-
12	Sicherheit und Ordnung	117.960	1.000	148.850-	94.200-	0	145.550-	0	9.500-	0	279.140-
1260	Brandschutz	10.800	0	0	75.300-	0	111.700-	0	7.000-	0	183.200-
21	Schulträgeraufgaben	106.600	0	180.800-	237.200-	50.600-	192.995-	0	9.000-	0	563.995-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200	0	0	8.500-	0	7.450-	0	0	0	14.750-
28	Sonstige Kulturpflege	1.200	2.060	0	11.400-	23.000-	3.900-	0	14.000-	0	49.040-
31	Soziale Hilfen	128.000	0	0	114.800-	0	179.470-	0	52.600-	0	218.870-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.424.500	0	2.594.500-	230.900-	88.300-	113.450-	0	9.000-	0	1.611.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.424.500	0	2.588.800-	229.900-	88.300-	108.450-	0	9.000-	0	1.599.950-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	37.000-	0	2.100-	0	10.000-	0	49.100-
42	Sport und Bäder	0	0	0	147.400-	0	60.500-	0	6.500-	0	214.400-
4241	Sportstätten	0	0	0	147.400-	0	60.500-	0	6.500-	0	214.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	27.000-	0	15.600-	0	0	0	42.600-
52	Bauen und Wohnen	1.600	0	32.100-	0	0	500-	0	0	0	31.000-
53	Ver- und Entsorgung	0	91.200	0	105.200-	0	17.600-	0	0	0	31.600-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.550	0	0	104.300-	0	189.050-	0	133.000-	0	407.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	164.480	4.000	15.000-	247.850-	0	81.650-	0	157.900-	0	333.920-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.000	4.000	15.000-	36.850-	0	42.800-	0	65.000-	0	109.650-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.800	0	217.600-	150.450-	0	141.950-	0	16.000-	0	522.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.126.824	5.660.493	0	0	4.099.038-	98.300-	0	0	0	5.589.979
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.126.824	5.605.693	0	0	4.099.038-	0	0	0	0	5.633.479
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	54.800	0	0	0	98.300-	0	0	0	43.500-
PROD_S MART	Summe	6.194.014	5.775.253	4.440.000-	1.805.700-	4.260.938-	1.641.285-	443.500	443.500-	0	178.656-

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 (∑ 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
11	Innere Verwaltung	1.721.050-	2.950.000	76.100-	1.152.850	0	0	1.152.850	0
12	Sicherheit und Ordnung	197.540-	0	93.200-	290.740-	0	0	290.740-	0
1260	Brandschutz	104.100-	0	23.200-	127.300-	0	0	127.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	439.650-	0	352.000-	791.650-	0	0	791.650-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.250-	0	0	8.250-	0	0	8.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	32.340-	103.760	200.000-	128.580-	0	0	128.580-	0
31	Soziale Hilfen	92.320-	0	0	92.320-	0	0	92.320-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.511.950-	0	4.094.500-	5.606.450-	0	0	5.606.450-	759.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.503.250-	0	4.094.500-	5.597.750-	0	0	5.597.750-	759.000-
41	Gesundheitsdienste	39.100-	0	0	39.100-	0	0	39.100-	0
42	Sport und Bäder	153.900-	0	0	153.900-	0	0	153.900-	0
4241	Sportstätten	153.900-	0	0	153.900-	0	0	153.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.000-	0	1.219.100-	1.247.100-	0	0	1.247.100-	226.300-
52	Bauen und Wohnen	31.000-	0	0	31.000-	0	0	31.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.100-	0	1.767.300-	1.958.400-	0	0	1.958.400-	313.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.520-	0	20.200-	154.720-	0	0	154.720-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.050-	0	3.700-	7.750-	0	0	7.750-	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	410.500-	0	0	410.500-	0	0	410.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.589.979	0	0	5.589.979	4.000.000	180.000-	9.409.979	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.633.479	0	0	5.633.479	4.000.000	0	9.633.479	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.500-	0	0	43.500-	0	180.000-	223.500-	0
PROD_S MART	Summe	571.139	3.053.760	7.822.400-	4.197.501-	4.000.000	180.000-	377.501-	1.298.600-

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	0	1.791.630	615.633-	1.084.045-	538.365-	667.590-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	407,19	142,18-	247,50-	121,53-	149,02-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	117,76	94,96	91,55	95,70	94,68
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.349.850	5.060.262	4.732.600	5.185.450	5.112.075
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.443,15	1.168,65	1.080,50	1.170,53	1.141,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	62,94	41,42	36,88	41,44	40,78
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.558.220	5.675.895	5.816.645	5.723.815	5.779.665
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.035,96	1.310,83	1.328,00	1.292,06	1.290,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,18	46,46	45,33	45,75	46,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.791.630	615.633-	1.084.045-	538.365-	667.590-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.524.525	1.950.020	1.761.300	1.976.590	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	573,76	438,21	387,10	429,69	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	109.000	110.000	111.000	111.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.415.525	1.840.020	1.650.300	1.865.590	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	548,98	413,49	362,70	405,56	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	162.875-	174.698-	187.082-	197.553-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.057.832	27.652	1.296.852	1.805.590	0
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	109.000-	110.000-	111.000-	111.000-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026							
Teil A: Beamte							
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
		Stellen 2026	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung							
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Insgesamt		1,00					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026							
Teil B: Beschäftigte							
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
		Stellen 2026	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung							
	15						
	14						
	13						
	12	1,00				1,00	
	11						
	10	1,00				1,00	
	9	2,90				1,80	
	8					0,00	Ab 01.09.2025 besetzt
	7	3,00				2,00	Steuerstelle ab 01.01.2026
	6	3,50				3,50	
	5	6,65				4,65	zusätzlich Bauhof ab 01.10.2025; 1,0 Hausmeister zusätzlich
	4	3,50				3,00	Kernzeitbetreuung ab 01.01.2026
	3						
	2	3,27				2,27	Anpassungslehrgang Kita ab 01.09.2025
	1						
Insgesamt		24,82				19,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026							
Teil D: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst							
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
		Stellen 2024	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Kommunaler Kindergarten							
	18						
	17	1,00				1,00	
	16						
	15	1,00				1,00	
	14						
	13						
	12						
	11						
	10						
	9						
	8	30,60				30,60	
	7						
	6						
	5						
	4						
	3	2,00				2,00	
	2						
	1						
Insgesamt		34,60				34,60	
Teil A, B, C und D							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil E: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte auf Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Erläuterungen
Bürgermeister				
Ortsvorsteher				
Insgesamt				

II. Beamte zur Anstellung				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Erläuterungen
Inspektor z.A.				
Assistenten z.A.				
Insgesamt				

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Erläuterungen
Referendare				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge		1,00	für 3 Monate
FSJ			1,00	
Dienstanfänger				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		0,00	
Praktikanten	PIA Kita		1,00	
Insgesamt			1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. BEAMTE

Kostenstelle	Gliederungsplan	gehobener Dienst								mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
11100002	Gemeindeorgane	1,00												
11100003	Hauptverwaltung													
11220001	Finanzverwaltung													
12230001	Standesamt													
12200001	Öffentliche Ordnung													
21100111	Schule													
21100120	Betreuung Grundschule													
42410102	Rheinmatthalle													
52100001	Bauverwaltung													
55301006/ 55302006	Friedhof													
57300102	Bürgerhaus													
11250002	Bauhof													
Insgesamt		1,00	1,00											

II. BESCHÄFTIGTE

Kostenstelle	Gliederungsplan	Beschäftigte (Entgeltgruppe)															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
11100002	Gemeindeorgane																
11100003	Hauptverwaltung						0,70	0,60			1,00						
11220001	Finanzverwaltung				1,00			2,00		1,00	1,00						
11250001	Bauhof								1,00	1,00	4,00	1,00		0,26			
12230001	Standesamt							0,30									
12200001	Öffentliche Ordnung									1,00							
21100111	Schule										0,50						
21100120	Betreuung Grundschule											0,65	1,50				
36500110	Kindergarten St. Josef														2,50		
36500120	Kindergarten St. Johannes Bosco														0,51		
42410102	Rheinmatthalle																
52100001	Bauverwaltung						0,30										
55301006/ 55302006	Friedhof																
57300102	Bürgerhaus											2,00	1,00				
Insgesamt		24,82	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,90	0,00	3,00	3,50	6,65	3,50	0,00	3,27	0,00

III. SOZIAL UND ERZIEHUNGSDIENST

Kostenstelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppe S															
		S17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
36500110	Kindergarten St. Josef	0,60									19,85					2,00	
36500120	Kindergarten St. Johannes Bosco	0,40	1,00								10,75						
Insgesamt		34,60	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

IV. SONSTIGE BESCHÄFTIGTE

Kostenstelle	Gliederungsplan	Geringfügig Beschäftigte														
55301006/ 55302006/ 11250002/ 12600002	Friedhof/Bauhof/Feuerwehr															
Insgesamt		0,25														0,25

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

I. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4
2026	1.298.600 €	1.298.600 €	0 €	0 €
Summe	1.298.600 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (Netto)	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €

II. Nachweis der einzelnen Investitionsaufträge

Investitions- auftrag Nr.	Bezeichnung	VE-Plan 2026	VE-Plan 2027	VE-Plan 2028
7.3650.0130-002	Kita Q1, Baumaßnahme	759.000 €	0 €	0 €
7.5110.0001-100	Q 1, Quartierstreff Max Josef Metzger-Haus	226.300 €	0 €	0 €
7.5410.0001-006	Q1 Erschließung	313.300 €	0 €	0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.046.607	3.057.832	2.680.331	867.701	923.451
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.046.607	3.057.832	2.680.331	867.701	
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre - investiv: - aus Budgetabrechnungen; ergebnisrelevant	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ⁵⁾	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO) und verbesserte Liquidität aus Vollzug 2023 lfd. Betrieb investiv	0	0	0	0	0
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.988.775	-377.501	-1.812.630	55.750	-121.180
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.057.832	2.680.331	867.701	923.451	802.271
10	-	davon: für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.057.832	2.680.331	867.701	923.451	802.271
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	161.100	173.450	184.850	184.850	184.850

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2025			Schuldenstand Jahresende 31.12.2026	Ablauffristen
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des HH Jahres 2026		Zins	Tilgung	insgesamt		
1 (23173002)	LBBW 605 964 645	2002	30	700.000,00 €	258.188,51 €	227.968,97 €	3,58	7.743,99 €	31.316,01 €	39.060,00 €	196.652,96 €	30.09.2031
2 (23173008)	L-Bank 557.801198.0	2013	30	780.000,00 €	558.075,00 €	524.900,00 €	3	14.580,00 €	26.900,00 €	41.480,00 €	498.000,00 €	15.08.2044
3 (23173009)	LBBW 615 805 442 (Flüchtlingsheim)	2017	20	1.000.000,00 €	658.227,79 €	607.594,87 €	1,27	7.475,30 €	50.632,92 €	58.108,22 €	556.961,95 €	30.12.2036
4	noch aufzunehmen	2024	20	4.000.000,00 €	- €	- €	3,5	68.500,00 €	71.000,00 €	139.500,00 €	3.929.000,00 €	unbekannt
Summe				6.480.000,00	1.474.491,30	1.360.463,84		98.299,29	179.848,93	278.148,22	5.180.614,91	
							Pro-Kopf-Verschuldung:	5.180.614,91 : 4.330			1.177,41 €	
							ohne Flüchtlingsunterkunft:	694.652,96 € : 4.330			157,88 €	

Zinsbindung
15.08.2024

Flüchtlingsheim

Haushaltsermächtigungen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO; § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO)

Übersicht über die aus Vorjahren zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung: Ermächtigungsüberträge Einzahlungen von 2024/2025 nach 2026

Auftrag	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
7.3650.0130-001	Kita Q1 Zuschüsse vom Land	1.000.000	Zuschuss aus Ausgleichstock lt. Bescheid
	Summe	1.000.000	

Finanzrechnung: Ermächtigungsüberträge Investitionen von 2024/2025 nach 2026

Auftrag	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
7.3140.0505-000	Blumenstraße 24	150.000	Sanierung Flüchtlings-/ Obdachlosenunterkunft
7.5110.0001-001	Ortskernsanierung Oberhausen	1.363.400	463.600 € aus 2021, 740.700 € aus 2022, 159.100 € aus 2023; netto, Zuschüsse werden neu geplant
7.5110.0001-100	Q1	2.989.550	1.700.100 aus 2025 1.289.450 aus 2024
75410.0001-001	Baumaßnahmen, Erschließungen	500.000	100.000 € aus 2021, 400.000 € aus 2022, betr. Erschließung Gewerbegebiet Elzblick
	Summe	5.002.950	

Beteiligungsbericht

1. Beteiligung an Kapitalgesellschaften

1.1 Netze BW GmbH „EnBW vernetzt“

Die Gemeinde Rheinhausen hat sich zum 01.07.2021 über den damaligen Eigenbetrieb Energie, jetzt Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft, als Kommanditistin an der Netze BW GmbH „EnBW vernetzt“ beteiligt.

Grundlage dieser Beteiligung ist der öffentliche Gemeinderatsbeschluss vom 23. Juni 2021.

Der Kommanditeinlage beträgt 200.000 EUR.

1.2 „Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co. KG“

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen im Breisgau hat in 2024 beschlossen, eine Beteiligung an der „Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co. KG“ zu erwerben.

Die Kommanditeinlage beträgt 100.000 EUR.

1.3 Café de la Vida GmbH

Die Café de la Vida GmbH wurde 2013 gegründet. Über die Café de la Vida GmbH betreibt die Gemeinde ihre Inklusionsarbeit in einem Kaffeehaus, einem Hofladen, einer Ölmühle und einer Rösterei.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 170.000 EUR, wovon 130.000 EUR auf die Gemeinde Rheinhausen entfallen. Zum Geschäftsführer wurde Bürgermeister Dr. Jürgen Louis bestellt.

Es ist beabsichtigt, die Gesellschaft Anfang des Jahres 2026 zu liquidieren. Das operative Geschäft wurde bereits vom Hüsemer e.V. übernommen.

2. Eigenbetriebe

2.1 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die Wasserversorgung der Gemeinde Rheinhausen wird unter der Bezeichnung „Eigenbetrieb Wasserversorgung“ als Eigenbetrieb geführt.

Aufgabe des „Eigenbetriebs Wasserversorgung“ ist die Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser.

Auf die Festsetzung eines Stammkapitales wurde verzichtet.

Die Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Eine Betriebsleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

2.2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 10.02.2016 für den Bereich der Abwasserbeseitigung die Gründung eines Eigenbetriebes mit dem Namen „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung“ beschlossen. Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, anfallendes Abwasser aufzunehmen, zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen.

Auf die Festsetzung eines Stammkapitales wurde verzichtet.

Die Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Eine Betriebsleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

2.3 Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.11.2019 beschlossen, den Eigenbetrieb Energie ab dem 01.01.2020 zu gründen. Mittelfristiges Ziel ist es, dass die Gemeinde Rheinhausen den Strombedarf für ihre kommunalen Gebäude und die Straßenbeleuchtung über Photovoltaikanlagen selbst erzeugt. Die Gemeinde Rheinhausen macht sich damit angesichts des Klimawandels nicht nur auf den Weg, selbst den kommunalen Strombedarf CO₂-frei zu erzeugen, sondern sichert sich mit den heutigen Investitionen die Strompreise für die kommenden 20 Jahre. Dies kommt auch den Steuerbürgern in der Gemeinde und vor allem auch den Gebährenschnldnern im Abwasserbereich über günstigere Strompreise zugute.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022 wurden Zweck und Namen des zum 01.01.2020 gegründeten Eigenbetriebes Energie geändert bzw. erweitert. Der Eigenbetrieb trägt neu die Bezeichnung Gebäude- und Energiewirtschaft.

Erweiterter Zweck des Eigenbetriebes ist: die Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude); die strategische Steuerung und operative Bewirtschaftung des zugeordneten Gebäudebestandes (gebäudetechnische, infrastrukturelle und wirtschaftliche Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude); das Energiemanagement insbesondere in Bezug auf die Versorgung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen einschließlich der kommunalen Straßenbeleuchtung mit Elektrizität und Wärme/Kälte sowie die damit verbundene Energiegewinnung aus regenerativen Ressourcen.

Die aktualisierte Betriebssatzung trat zum 01.01.2022 in Kraft.

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft wurde mit einem Eigenkapital in Höhe von 100.000 EUR ausgestattet.

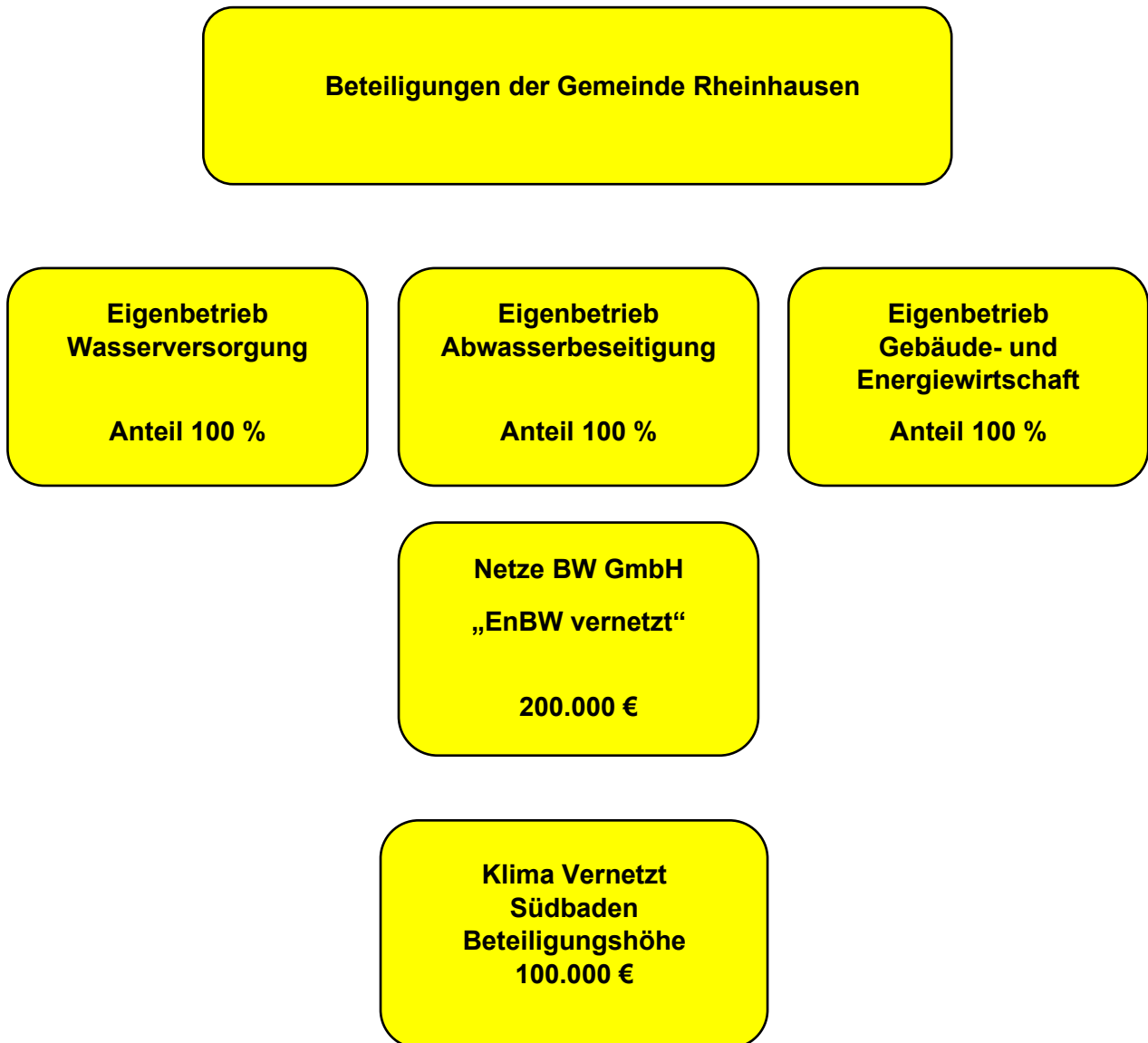
In der Finanzplanung der Gemeinde ist eine Erhöhung des Eigenkapitals von insgesamt 4.100.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2027 dargestellt. Im Wirtschaftsplan 2024 und in der Finanzplanung des Eigenbetriebes bis zum Jahr 2027 sind die Zahlungsströme entsprechend als Liquiditätszufluss dargestellt.

Die Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Eine Betriebsleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

2.4 Weitere Beteiligungen

Weitere Beteiligungen sind von der Größe der Beteiligungen her so gering, dass sie keiner Erläuterung bedürfen.

Die nachfolgende Grafik zeigt, mit welchen Anteilen bzw. Einlagen die Gemeinde Rheinhausen am 01.01.2024 an welchen Unternehmen beteiligt ist:



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2026			Schuldenstand Jahresende 31.12.2026	Ablaufristen
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des HH Jahres 2026		Zins	Tilgung	insgesamt		
1 (23173002)	LBBW 605 964 645	2002	30	700.000,00 €	258.188,51 €	227.968,97 €	3,58	7.743,99 €	31.316,01 €	39.060,00 €	196.652,96 €	30.09.2031
2 (23173008)	L-Bank 557.801198.0	2013	30	780.000,00 €	558.075,00 €	524.900,00 €	3	14.580,00 €	26.900,00 €	41.480,00 €	498.000,00 €	15.08.2044
3 (23173009)	LBBW 615 805 442 (Flüchtlingsheim)	2017	20	1.000.000,00 €	658.227,79 €	607.594,87 €	1,27	7.475,30 €	50.632,92 €	58.108,22 €	556.961,95 €	30.12.2036
4	noch aufzunehmen	2024	20	4.000.000,00 €	- €	- €	3,5	68.500,00 €	71.000,00 €	139.500,00 €	3.929.000,00 €	unbekannt
Summe				6.480.000,00	1.474.491,30	1.360.463,84		98.299,29	179.848,93	278.148,22	5.180.614,91	
							Pro-Kopf-Verschuldung:	5.180.614,91 : 4.330	1.177,41 €			
							ohne Flüchtlingsunterkunft:	694.652,96 € : 4.330	157,88 €			

Zinsbindung
15.08.2024

Flüchtlingsheim

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) zum 31.12.2026**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.360.464	5.180.615
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.360.464	5.180.615

Nachrichtlich:

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

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

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

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

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO des Jahres 2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

Anlage 13
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd Dreifachbuchstabe bbb)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO des Jahres 2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	13.687.839,00	13.687.839,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	13.687.839,00	13.687.839,00

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden die ausstehenden Ertrags- und Aufwandsbuchungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen noch nicht vorgenommen. Bei den eingetragenen Werten handelt es sich daher um noch zu bereinigende Daten.

Ordentliche Ergebnisse laut SAP:	2020	1.191.368,36 €
	2021	2.343.668,44 €
	2022	2.829.687,53 €
	2023	3.283.154,15 €
	2024	3.991.284,09 €
	2025	48.676,75 €
	Gesamt:	13.687.839,32 €