



Gemeinde Adelberg



staatlich anerkannter
Erholungsort

Haushaltsplan 2026





Gemeinde Adelberg

Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	761
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.219
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.505
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1990	1.937
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000	2.033
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010	2.023
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2012 - auf Basis Zensus 09.05.2011 -	1.969
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2022	2.021
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2024	2.002
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2025 - auf Basis Zensus 15.05.2022 -	1.951

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 947 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	im Planjahr	im Vorjahr
a) Bedarfsmesszahl	3.671.587 €	3.560.554 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.030.341 €	3.718.259 €
c) Schlüsselzahl	641.246 €	0 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	3.601.469 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2025	1.845,96 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.931.873 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2025	990,20 €



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. <u>Haushaltsplan der Gemeinde Adelberg</u>	
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 14
3. Gesamthaushalt mit Finanzplanung	
3.1 Gesamtergebnishaushalt	16 - 20
3.2 Gesamtfinanzenhaushalt	21 - 22
3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	23
3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	24
4. Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung	25 - 68
Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung	69 - 91
Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben	92 - 104
Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege	105 - 119
Teilhaushalt 04 – Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	120 - 145
Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport	146 - 156
Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen und Wohnen	157 - 175
Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr	176 - 197
Teilhaushalt 08 – Natur- u. Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz	198 - 213
Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen, Tourismus	214 - 223
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	224 - 230
5. Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	231 - 233
6. Stellenplan	234 - 237
7. Entwicklung der Liquidität	238
8. Verpflichtungsermächtigungen	239
9. Stand der Rücklagen	240
10. Stand der Rückstellungen	241
11. Stand der Schulden	242 - 244
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	245
II. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</u>	246 - 259
III. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung</u>	260 - 271



Haushaltssatzung der Gemeinde Adelberg für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.748.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.494.960
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-746.460
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	400.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	400.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 346.460

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.660.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.250.210
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-589.310
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.358.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.227.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	131.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-458.110
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-511.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-511.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-969.410



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 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 120.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €.

Adelberg, den 03.06.2025

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Beschluss vom 12.12.2024 in einer Hebesatzsatzung festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1000 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Vorbemerkung

Der Landesgesetzgeber hat mit dem am 22.04.2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Kommunen dazu verpflichtet, vom kameralen Buchungssystem auf die kommunale Doppik (Neues Kommunales Haushaltsrecht) umzustellen. Erstmals wurde ab dem Jahr 2020 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) erstellt.

1.2. Ziele des NKHR

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden. Aus diesem Grund nehmen die Abschreibungen eine wesentlich wichtigere Rolle als bislang ein.

1.3. Bestandteile des NKHR

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die „Drei-Komponenten-Rechnung“, die aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

1.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Ertragszuschüssen.

Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

1.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.



1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlusses. Als offizieller Startpunkt für den Beginn der Doppik ist die Eröffnungsbilanz anzusehen.

1.4. Haushaltsgliederung

Der Haushalt ist in 11 produktorientierte Teilhaushalte gegliedert (s. Anlage zum Haushaltsplan).

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 19.05.2022 vom Gemeinderat verabschiedet. Der Ergebnishaushalt ging von einem negativen Ergebnis von 487.650 € aus. Im Zuge des Jahresabschlusses ergab sich ein positives Ergebnis von 37.537,24 Euro.

2.2. Haushaltsjahr 2023

Wurde bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 noch von einem deutlich negativen Ergebnis in Höhe von 744.850 € ausgegangen, so hat das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.233.616,89 € abgeschlossen. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsplan eine Verbesserung um 1.977.006,89 €.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.232.156,89 € wurde entsprechend § 23 GemHVO der allg. Rücklage zugeführt. Das Sonderergebnis in Höhe von 1.460,00 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese umfassen nun eine Summe von 1.437.751,52 €.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegt ausschließlich in einer verbesserten Ertragslage (erhöhtes Gewerbesteueraufkommen) im Vergleich zum Planansatz im Ergebnishaushalt begründet.

2.3. Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht vollständig erstellt, so dass momentan nur ein vorläufiges Ergebnis betrachtet werden kann. Dieses liegt bei einem positivem Ergebnis von ca. 35.000 Euro. Hauptgrund hierfür ist eine verbesserte Ertragslage (+500.000 Euro gegenüber dem Planansatz), sowie leichten Einsparungen bei den Aufwendungen (-50.000 Euro).

3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

3.1. Gesamtergebnishaushalt

Zielsetzung im NKHR ist es, dass ordentliche Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO).



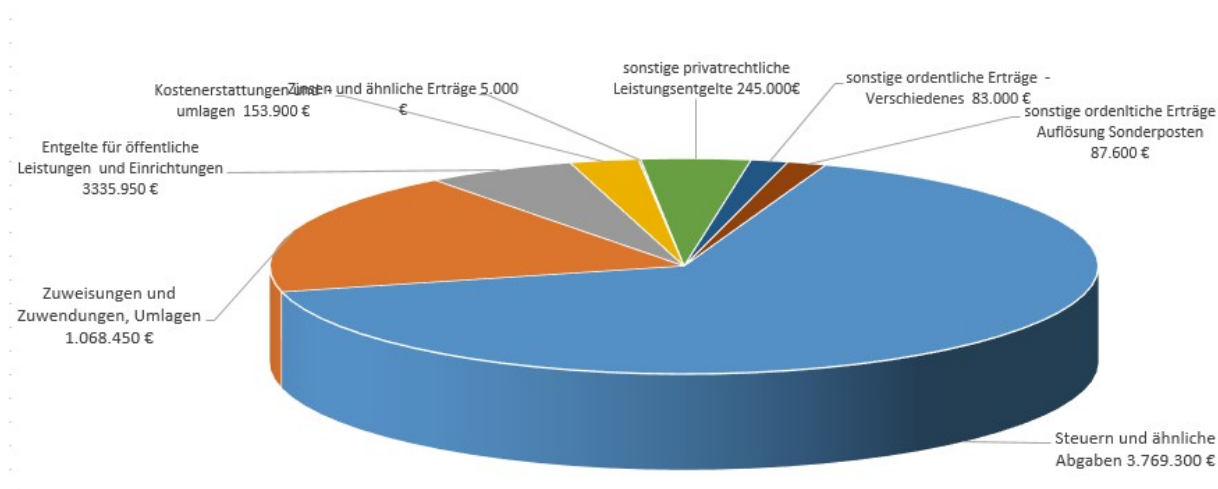
Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von – 1.390.700 € aus, was auf das Zusammenspiel von gesunkenen Erträgen bei gestiegenem Aufwand zurückzuführen ist. Der Rückgang der Einnahmen – aufgrund wegfallender Landeszuweisungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Ausgaben (Kreisumlage, FAG-Umlage aufgrund gestiegener Steuerkraftsumme) führt zu einem starken Anstieg des negativen Ergebnisses.

Der negative Saldo besagt, dass, weder die laufenden Ausgaben noch die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) erwirtschaftet werden können.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Nach den Planzahlen wird der Ergebnishaushalt in den folgenden Finanzplanungsjahren mit deutlich besseren – jedoch noch immer negativen – Ergebnissen (2028: - 341.600 €) abschließen, was einen Ausgleich des negativen Ergebnisses der Planjahre 2024 und 2025 und der folgenden Finanzplanungsjahre unwahrscheinlich macht. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Adelberg die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO nicht erfüllen kann. In den kommenden Jahren wird die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich sein.

3.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Summe der geplanten ordentlichen Erträge 2026: 5.748.500 €



3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Betrag in Höhe von 3.769.300 € umfasst die Grundsteuer A (15.300 €), die Grundsteuer B (553.000 €), die Gewerbesteuer (1.300.000 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.500.000 €), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (255.000 €), die Hundesteuer (26.000 €) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (120.000 €)..

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit 553.000 € kalkuliert. Dieser Betrag liegt 19.500 € unter dem Planansatz von 2025, da im Laufe des Jahres 2025 noch einige Steuerbescheide aufgrund geänderter Grundsteuermessbescheide geändert werden mussten. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zum 01.01.2025 erhöht. Sie betragen bei der Grundsteuer A 1000



v.H. der Steuermessbeträge und bei der Grundsteuer B 600 v.H. der Steuermessbeträge. Hierzu muss angemerkt werden, dass in Adelberg, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, die Summe der gesamten Grundsteuermessbeträge nach neuem Recht ungefähr im Bereich der bisherigen Messbeträge geblieben ist. In vielen Gemeinden und Städten hat sich dieser Betrag stark erhöht, teilweise mehr als verdoppelt, so dass dort die Hebesätze reduziert werden konnten.

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Summe Betrag
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
RE 2011	6.099 €	320 v.H.	289.634 €	350 v.H.	295.733 €
RE 2014	7.228 €	380 v.H.	382.926 €	420 v.H.	390.154 €
RE 2020	8.444 €	380 v.H.	392.628 €	420 v.H.	401.072 €
RE 2024	12.792 €	420 v.H.	429.195 €	460 v.H.	441.987 €
Plan 2025	13.700 €	1.000 v.H.	573.500 €	600 v.H.	587.200 €
Plan 2026	15.300 €	1.000 v.H.	553.000 €	600 v.H.	568.300 €

Gewerbesteuer

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (2021: 1,165 Mio; 2022: 1,122 Mio; 2023: 2,779 Mio; 2024: 1,405 Mio) kann aus Sicht der Verwaltung mit einem erhöhten Planansatz bei der Gewerbebesteuer gerechnet werden. Das erhöhte Aufkommen wird auf 1.3 Mio Euro geschätzt.



Im Jahr 2023 konnte ein weit überplanmäßiger Gewerbesteuerertrag realisiert werden, was jedoch zur Folge hatte, dass im Jahr 2025 die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft) entfallen.

Für das Jahr 2026 plant die Verwaltung mit einem leichten Anstieg der Gewerbebesteuer, was der Entwicklung der Vorauszahlungen 2025 und einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes geschuldet ist.

Hinweis: Gewerbebesteuer und kommunaler Finanzausgleich

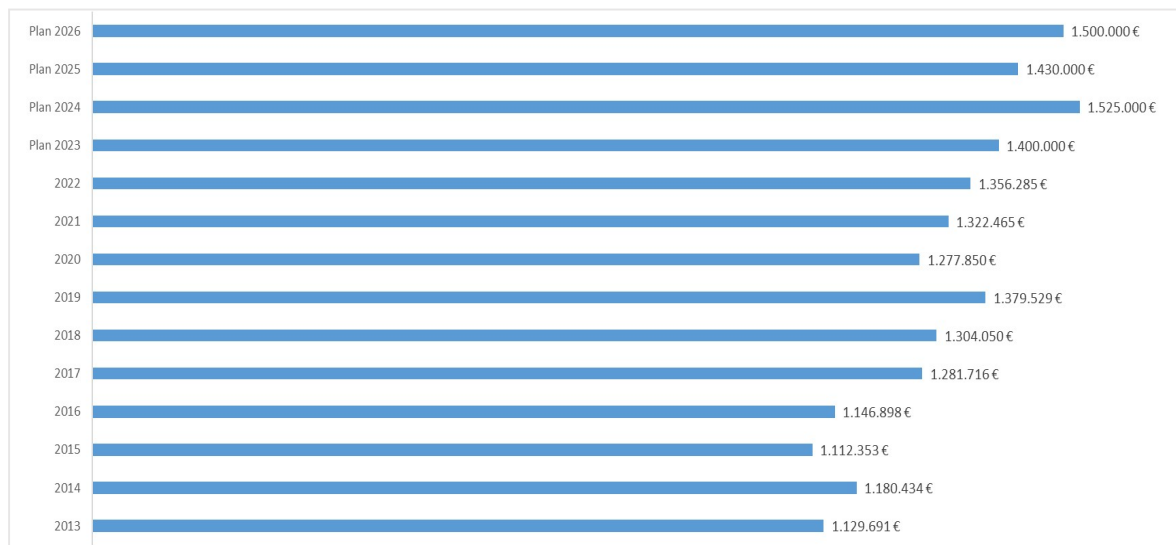
Zu beachten ist, dass die Gewerbebesteuereinnahmen nicht losgelöst vom kommunalen Finanzausgleich betrachtet werden dürfen.



Da die Gewerbesteuereinnahmen in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sind, ist ein Ausgleich unter den Gemeinden eine sehr wichtige Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Gewerbesteuereinnahmen zeitversetzt (2 Jahre später) an Land und Landkreis abgeführt werden müssen. Aus einer komplexen Berechnung geht hervor, dass der Gemeinde im 5-Jahreszeitraum ca. 26-40 v.H. der Gewerbesteuereinnahmen verbleiben.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Dem Planansatz in Höhe von 1.500.000 € basiert auf den Orientierungsdaten vom 07.11.2025. Der Betrag errechnet sich bei einem prognostizierten Wert von 8,518 Mrd. € und der gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0002199.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz in Höhe von 255.000 € basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten. Er kommt zustande in dem der prognostizierte Wert von 1,431 Mrd. € mit der gemeindespezifischen Schlüsselzahl 0,0002199 multipliziert wird.

Familienleistungsausgleich

Hier ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 666.600.000 € zu rechnen. Bei einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001961 ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde in Höhe von 120.000 €.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen sollen garantieren, dass die örtliche Finanzkraft um so höher aufgestockt wird, je geringer die eigenen Steuereinnahmen sind.

- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Da die Bedarfsmesszahl (3.671.587 €) über der Steuerkraftmesszahl (3.030.341 €) liegt, ergibt sich eine Schlüsselzahl (Differenz) von 641.246 €. Die Gemeinde kann demnach im Jahr 2026 mit Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 300.000 Euro rechnen.



- Kommunale Investitionspauschale

Die Relation zwischen gemeindlicher Steuerkraftsumme (1.845,96 €/Einwohner) und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (2.123,16 €/Einwohner) beträgt 86,94 v.H. Daraus ergibt sich eine Investitionspauschale von 280.000 € für das Jahr 2026.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde kann nach vorläufigen Berechnungen im Rahmen der Kindergartenförderung mit Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 336.250 € rechnen. Die Zuschüsse orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres.

- Kindergartenförderung Ü3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2026	2025
bis zu 29 Stunden	11	x	0,40	4,4	7,2
mehr als 29 bis 34 Stunden	10	x	0,60	6,0	3,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	31	x	0,80	24,8	26,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	0,0
mehr als 44 Stunden	18	x	1,00	18,0	24,0
Gewichtete Kinderzahl				53,2	61,2

- Kindergartenförderung U3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2026	2025
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	0,0	0,0
Mehr als 15 bis 29 Stunden	4	X	0,50	2,0	1,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,70	0,0	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	4	x	0,80	3,2	4,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	0,0
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	2,0	2,0
Gewichtete Kinderzahl				7,2	8,3

Zudem kann 2026 mit einer Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Höhe von 20.400 € gerechnet werden.

3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen in Höhe von 335.950 € umfassen hauptsächlich die Verwaltungsgebühren (24.250 €), die Elternbeiträge für die Kindergarten- und Schülerbetreuung (201.000 €), die Mittagessensentgelte (61.700 €) sowie die Bestattungsgebühren (49.000 €).

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 245.300 € umfassen hauptsächlich die Miete für die gemeindeeigenen und angemieteten Liegenschaften (222.650 €)



3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe beläuft sich auf 153.900 €. Der Hauptanteil machen die Verwaltungskostenanteile und die Bauhofkostenverrechnungen mit den drei Eigenbetrieben aus (134.300 €). Dieser Betrag hat sich im Vergleich zu den Vorjahren reduziert, da der Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum zum 31.12.2025 aufgelöst wird.

3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Summe der Zinseinnahmen (überwiegend von den Eigenbetrieben) beläuft sich auf 5.000 €. Auch hier ist eine Reduzierung des Planansatzes erfolgt, da die Verzinsung der Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebes Sport- und Erholungszentrum entfallen.

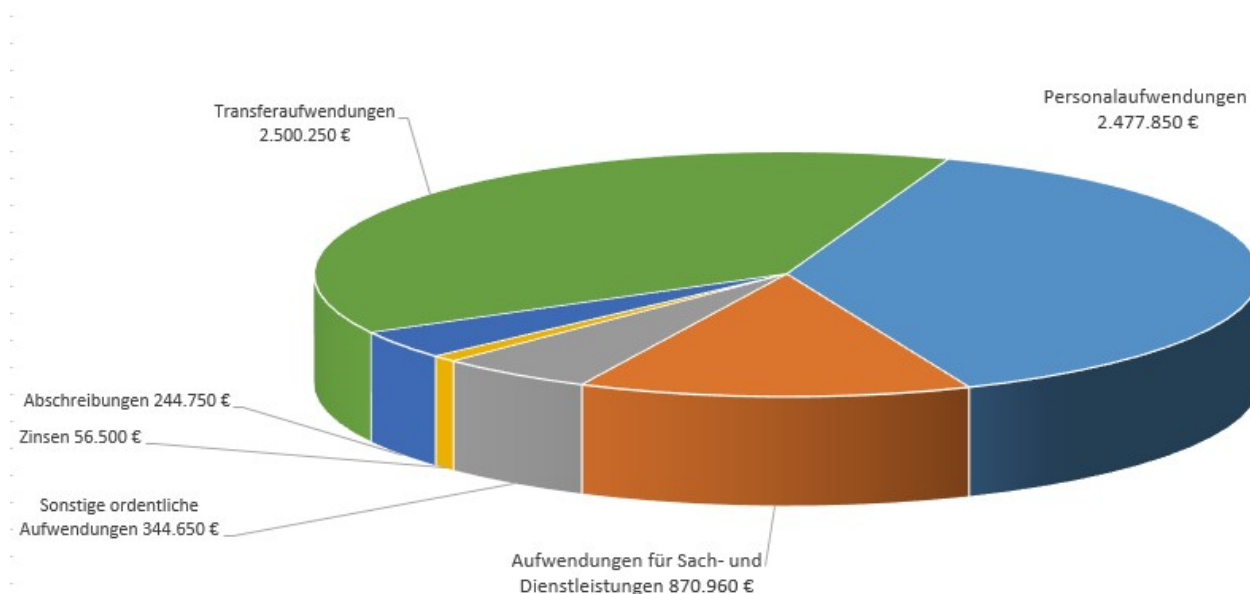
3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition mit einer Gesamtsumme von 83.000 € besteht hauptsächlich aus Konzessionsabgaben (79.500 €).



3.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen 2026: 6.494.960 €



3.1.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich laut Hochrechnung auf 2.477.850 €. Es ist zu berücksichtigen, dass weitere Personalkosten (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen) auch in den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ enthalten sind.

Die zwei Eigenbetriebe beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von der Kernverwaltung wahrgenommen und entsprechend dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

Die Personalkosten sind in der vergangenen Jahren sehr stark angestiegen, was hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten in der Kinderbetreuung zurückzuführen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Verbandsumlagen):

Jahr	Personalausgaben		davon Kinderbetreuung	übrige Bereiche
RE 2020	1.461.458 €		837.677 €	623.781 €
RE 2021	1.684.137 €		1.002.473 €	681.664 €
RE 2022	1.926.656 €		1.223.950 €	702.706 €
RE 2023	2.098.145 €		1.323.799 €	774.346 €
Re 2024	2.423.957 €		1.578.181 €	845.776 €
Plan 2025	2.400.100 €		1.577.000 €	823.100 €
Plan 2026	2.477.850 €		1.606.700 €	871.150 €



3.1.2.2 Transferaufwendungen

Den größten Anteil der Transferaufwendungen von insgesamt 2.500.250 € bilden die Kreisumlage (1.297.000 €), die FAG-Umlage (880.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (130.000 €). Bei den beiden ersten Umlagen macht sich die deutlich erhöhte Steuerkraftsumme bemerkbar. Bei der Kreisumlage zudem noch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes.

Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden. Diese beträgt für Adelberg 3.601.469. Der Kreisumlagehebesatz für den Landkreis Göppingen beträgt 36,0 v.H.

FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage ist wie bei der Kreisumlage die Steuerkraftsumme.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 870.960 € ca. 13,5 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Der Anteil für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Rathaus, Feuerwehr und Schule) ist im Hinblick auf den vorhandenen Unterhaltungsstau mit 19.200 € sehr niedrig angesetzt und umfasst nur die allernotwendigsten Reparaturen.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung von Kindergarten und Grundschule sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Sie belasten den Haushalt 2026 mit 84.300 €.

Die Miete einschließlich Nebenkosten für die angemieteten Wohnungen (für die Anschlussunterbringung) sind mit 179.150 € ebenfalls Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese werden jedoch durch die Mieteinnahmen (222.650 €) refinanziert.

3.1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 344.650 € umfassen hauptsächlich die allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ i.H.v. 166.000 € und den Straßenentwässerungsanteil i.H.v. 46.000 €, der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist. Weitere größere Positionen sind die Versicherungen (44.150 €).

3.1.2.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen weisen einen Betrag von 244.750 € auf. Dieser Betrag wird aufgrund der geplanten Investitionen in den folgenden Jahren kontinuierlich auf schätzungsweise 254.550 € im Jahr 2029 ansteigen. Das Vermögen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung ist hier nicht enthalten, da dieses separat in den Eigenbetrieben geführt wird.



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die Änderung des Finanzierungsmittelbestands. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erfasst.

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.660.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.250.210
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 589.310
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.358.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.227.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	131.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-458.110
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-511.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-511.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-969.410

Geplante Investitionstätigkeiten

Die Investitionstätigkeiten 2026 sind von einem strikten Sparkurs geprägt. In der nachfolgenden Aufstellung sind insbesondere folgende dringende Investitionsvorhaben genannt:

Beschaffung Waldwagen für die Erweiterung des Naturkindergartens (170.000 €), Beschaffung eines MTW (140.000 €), Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ (41.000 €) und ein Investitionszuschuss an die Stadt Göttingen für die Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums (75.000 €).

In der Übersicht sind die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Kreditbedarf übersichtlich dargestellt:



Übersicht über die geplanten Investitionstätigkeiten								
Teil HH	Profit-center		PA 2025	RE 2024	PA 2026	PA 2027	PA 2028	PA 2029
00	1120	Organisation und EDV - Erwerb von EDV-Ausstattung	2.500	0	0	0	0	0
	1120	Organisation und EDV - Kapitalumlage an GVV	400	0	500	500	500	500
	1122	Finanzverwaltung/Kasse - Kapitalumlage an GVV	500	0	500	500	500	500
	1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Sachen	3.000	2.554	3.000	5.000	5.000	5.000
	1125	Bauhof - Erwerb Fahrzeuge	0	119.907	0	0	0	140.000
	1125	Bauhof - Verkauf Fahrzeuge	0	-9.000	0	0	0	-40.000
	1133	Grundstücksmanagement (Ankauf Flächen)	825.700	42.617	0	0	0	0
	1133	Grundstücksmanagement (Verkauf Grundstücke)	-1.330.000	-51.007	-1.290.000	0	0	0
	1260	Verkauf Alt-Fahrzeug	-8.000	0	0	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb bewegl. Sachen	0	158	0	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge	0	12.020	70.000	70.000	0	0
	1260	Spende MTW	0	0	-20.000	0	0	0
	1260	Zuschuss (Ausgleichstock + Sondervermögen)	0	-92.000	0	0	-120.000	0
	1280	Notstromaggregat Zuschuss vom Land	-6.100	0	0	0	0	0
	1280	Katastrophenschutz -Notstromaggregat	28.000	0	0	0	0	0
03	2110	Beteiligung Sanierung Hohenstaufen-Gymnasium	75.000	49.827	75.000	50.000	0	0
	2110	Beteiligung Sanierung HoGy Ausgleichsstock	0	0	0	-50.000	0	0
	2110	Schurwaldschule - Kapitalumlage	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
04	3620	Jugendarbeit - Dirtbikeanlage	0	7.419	0	0	0	0
	3650	Naturkindergarten Ausgleichsstock + Sondervermögen	0	0	0	-170.000	0	0
	3650	Naturkindergarten - Waldwagen	50.000	0	170.000	0	0	0
	3650	Kindergarten - Erwerb bewegl. Sachen	0	3.857	0	0	0	0
	3650	Schülerbetreuung - Erwerb bewegl. Sachen	5.000	0	0	0	0	0
05	4241	Sportgelände "Jauchert", Erneuerung Sanitäranlagen	0	2.056	0	0	0	0
07	5330	WV Dürrstraße	25.000		60.000			
	5360	Zuschuss Breitbandausbau	0		0	0	0	0
	5380	Abw. Dürrstraße	70.000		200.000			
	5410	Gemeindeverbindungsstraße, Kapitalumlage GVV	35.000	8.956	30.000	25.000	50.000	50.000
	5410	Erschließung Dürrstraße	200.000	52.269	180.000	0	0	0
	5410	Parkautomat	10.000		0	0	0	0
	5410	Straßenbeleuchtung Schnurrstraße	10.000		0	0	0	0
	5450	Streuer	0		0	0	0	0
	5450	Salzsilo	25.000		25.000	0	0	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Landeszuschuss			-48.700	-48.700		
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	3.517	65.000	65.000	0	0
	5530	Dorffriedhof, Wege	0	6.664	0	0	0	0
	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0		42.000	0	0	0
09	5710	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	1.300	1.532	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs-						
	5750	zentrum zum Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen	65.250	77.813				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzügl. Ein			97.550	239.159	-426.200	-36.200	-47.500	172.500
abzüglich Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs-								
zentrum - nicht über Kredite zu finanzieren -			-65.250	-77.813				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Kreditbed			0	0	0	0	0	150.000

4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr, Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe bewirtschaftet, wobei der kassenmäßige Abschluss jeweils getrennt festgestellt wird.

Die Kasse war im Jahr 2024 liquide, wobei sich die Kassenmittel gegenüber dem Vorjahr weiter verringert haben. Kassenkredite wurden bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen. Dies wird sich im Laufe des Jahres 2025, wie in der Haushaltsplanung bereits dargestellt, geändert: Im dritten Quartal konnte die Liquidität nur noch über einen Kassenkredit



gewährleistet werden. Auch im Jahr 2026 wird sich diese Entwicklung fortsetzen (s. Liquiditätsübersicht auf S. 255).

5 Schlussbetrachtung

Die beiden Haupteinnahmequellen der Gemeinde, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind besonders anfällig für konjunkturelle Schwankungen in Folge von (weltweiten) Krisen. Trotz aller Krisen in den vergangenen Jahren, kann hier – erfreulicherweise – im Rückblick doch eine gewisse Kontinuität, teilweise sogar eine Steigerung festgestellt werden. Aus diesem Grund plant die Verwaltung weiterhin vorsichtig optimistisch.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2023 haben jedoch dazu geführt, dass die Gemeinde Adelberg – rein rechnerisch – ihren Bedarf aus eigenen Mitteln decken kann und im Jahr 2025 keinen Leistungen im Rahmen des Finanzausgleiches erhielt. Zudem stiegen die Kreisumlage und die FAG-Umlage aufgrund der höheren Steuerkraftsumme und der höheren Umlagesätze erheblich an. Zusätzlich sind bei allen Sach- und Dienstleistungen starke Preissteigerungen zu verzeichnen. Dies konnte zum Teil durch Einsparungen ausgeglichen werden.

Der Haushalt ist darüber hinaus geprägt von den hohen Kosten der Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“ (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung), die in den vergangenen Jahren sehr stark angestiegen sind. Die Neuausrichtung der Kinderbetreuung (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung) ist in den kommenden Jahren notwendig, da ab 2026 schrittweise der Anspruch auf Ganztagesbetreuung der Kinder von 6 bis 10 Jahren eingeführt wird.

Aufgrund der dargestellten schwierigen Finanzlage kann der aufgezeigte Investitions- und Unterhaltungstau bei den Pflichtaufgaben nur mit einer Neuverschuldung zusätzlich zu den Mitteln des sog. „Sondervermögen“ des Bundes angegangen werden.

aufgestellt
Adelberg, im Dezember 2025

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Dezember 2025

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Haushaltsplan 2026



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.762.890	3.614.450	3.769.300	3.774.300	3.779.300	3.781.300
	30110000 Grundsteuer A	12.792	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	30120000 Grundsteuer B	429.195	573.500	553.000	553.000	553.000	553.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.405.221	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.506	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.313	245.000	255.000	255.000	260.000	260.000
	30320000 Hundesteuer	17.724	27.250	26.000	26.000	26.000	26.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.138	125.000	120.000	125.000	125.000	127.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.391.454	820.700	1.068.450	959.200	1.141.800	1.259.150
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	552.409	0	300.000	150.000	300.000	400.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	263.312	280.000	280.000	285.000	290.000	290.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.234	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	68.945	60.300	47.100	55.100	59.100	64.100
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	180.713	210.000	180.250	202.400	219.500	230.350
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	216.365	164.000	156.000	160.000	165.000	165.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	22.026	22.500	20.400	21.000	21.500	22.000
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.826	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	700	0	0	0	0
	31411000 Weiterleitung Bundesmittel Flucht und Mi	14.338	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	43.923	44.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	210	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	1.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	918	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.709	87.600	87.600	85.600	85.600	85.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	39.902	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	52.807	54.000	54.000	52.000	52.000	52.000
4	+ Sonstige Transfererträge	644	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	644	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.422	333.650	335.950	353.450	372.350	386.950
	33110000 Verwaltungsgebühren	25.800	22.650	24.250	24.750	24.750	25.250
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	163.498	164.000	166.000	179.000	191.000	204.000
	33210001 Bestattungsgebühren	16.000	15.000	12.000	12.000	15.000	13.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210002 Grabnutzungsgebühren	30.898	32.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	50.329	50.000	61.700	63.900	65.000	66.200
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	34.349	48.000	35.000	36.800	38.600	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.033	232.200	245.300	244.700	244.700	244.700
	34110000 Mieten und Pachten	223.655	224.250	222.650	222.650	222.650	222.650
	34110010 Jagdpacht	3.231	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	34110011 Erbbauzins	0	700	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.068	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210080 Holzerlöse	24.098	0	14.600	14.000	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.981	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.697	236.700	153.900	159.100	164.600	170.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.237	100	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	488	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.701	19.600	18.800	16.500	15.000	15.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	287.828	216.300	134.300	141.800	148.800	153.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.145	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29.299	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.084	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	3.000	0	0	0	0
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	18.892	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.121	250	250	250	250	250
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	202	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.393	80.600	83.000	83.000	83.000	83.000
	35110000 Konzessionsabgaben	64.460	76.600	79.500	79.500	79.500	79.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	2.061	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	1.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge	6.252.541	5.413.900	5.748.500	5.664.350	5.876.350	6.015.800
12	- Personalaufwendungen	-2.423.957	-2.400.100	-2.477.850	-2.542.800	-2.594.300	-2.636.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-214.360	-222.500	-219.500	-224.100	-227.000	-228.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.541.731	-1.536.200	-661.250	-675.500	-689.300	-700.350
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-14.266	-15.100	-18.200	-18.800	-19.900	-20.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-177.348	-146.000	-1.085.500	-1.113.100	-1.136.200	-1.155.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-129.649	-131.600	-56.550	-62.350	-65.650	-68.200
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-725	-800	-800	-850	-850	-850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-333.063	-334.800	-221.100	-228.500	-233.250	-238.250
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-3.181	-3.300	-3.550	-3.600	-3.800	-3.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.636	-9.800	-211.400	-216.000	-218.350	-220.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.113	-854.450	-870.960	-840.560	-849.510	-901.410



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-36.325	-14.700	-19.200	-26.900	-27.600	-27.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.480	-25.900	-12.800	-14.300	-15.300	-15.300
	42120001 Unterh. Straßen	-1.795	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.423	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-4.522	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.098	-11.800	-13.600	-13.600	-14.100	-14.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-39.335	-20.500	-48.100	-20.750	-21.000	-20.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-177.774	-193.650	-179.150	-178.850	-179.850	-180.850
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.096	-22.500	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	42320000 Leasing	-10.521	-11.000	-13.700	-10.800	-11.400	-11.500
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-485	-800	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.161	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410001 Aufwendungen für Strom	-15.666	-14.150	-14.810	-15.110	-15.660	-15.760
	42410002 Aufwendungen für Gas	-19.211	-19.200	-23.700	-24.100	-24.300	-24.700
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-31.029	-16.300	-15.100	-15.300	-15.400	-15.400
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-8.663	-9.350	-10.200	-10.400	-10.950	-11.150
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-85.797	-81.100	-84.300	-86.800	-89.300	-90.800
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4.514	-5.250	-5.250	-5.550	-5.650	-5.700
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-405	-700	-500	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-2.609	-2.350	-2.600	-2.650	-2.850	-2.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.841	-36.200	-34.500	-26.500	-26.500	-26.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-41.584	-21.500	-20.000	-19.500	-9.000	-9.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-18.838	-13.000	-22.300	-14.100	-13.100	-13.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-85.244	-84.400	-73.900	-74.600	-75.650	-75.650
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.769	-15.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-13.743	-10.500	-14.400	-14.600	-14.700	-14.700
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-5.056	0	0	0	0	0
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-6.127	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-37.877	-40.000	-35.000	-37.200	-38.900	-40.100
	42710010 Schülerbücherei	-715	0	0	0	0	0
	42710011 Schulveranstaltungen	-2.524	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-4.067	-4.950	-4.600	-4.750	-5.000	-5.050
	42710050 EDV Aufwendungen	-11.393	-11.500	-15.400	-14.000	-14.600	-37.200
	42710051 EDV Verfahren	-29.802	-27.900	-26.150	-27.000	-27.600	-27.700
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-9.859	-17.100	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100
	42710054 EDV Lizenzen	-6.570	-8.500	-7.200	-7.400	-7.600	-7.600
	42710055 EDV Datenschutz	-10.353	-9.000	-5.500	-5.500	-6.200	-28.700



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710080 Waldkulturkosten	-2.139	-3.500	-2.800	-1.400	-1.400	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-953	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42750000 Lernmittel	-6.252	-6.000	-6.250	-6.500	-6.500	-6.750
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-74.588	-77.550	-79.600	-76.650	-78.650	-80.650
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-4.124	-4.000	0	0	0	0
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-7.706	0	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-245.100	-231.300	-244.750	-247.450	-249.550	-254.550
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-239.046	-231.300	-244.750	-247.450	-249.550	-254.550
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-6.051	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.800	-46.400	-56.500	-51.650	-31.650	-25.650
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-9.158	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.127	-45.000	-55.000	-50.000	-30.000	-24.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.294	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-212	-200	-200	-250	-250	-250
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.077.171	-2.927.450	-2.500.250	-2.573.450	-2.477.650	-2.477.650
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.465	-4.800	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.891	-165.700	-155.300	-155.400	-158.900	-158.900
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-182.850	-104.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.773	-9.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	43180001 Vereinsförderung	-8.715	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-1.711	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-137.312	-102.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-155	-150	-150	-150	-150	-150
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-704.638	-1.025.000	-880.000	-900.000	-850.000	-850.000
	43720000 Kreisumlage	-990.516	-1.489.300	-1.297.000	-1.350.000	-1.300.000	-1.300.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.146	-17.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.417	-344.900	-344.650	-344.900	-346.400	-349.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.194	-2.300	-4.300	-3.800	-3.600	-3.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.004	-7.150	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-19.006	-4.600	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.547	-4.250	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-4.772	-7.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-422	-500	-500	-500	-500	-500
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-161	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-46.004	-34.800	-38.650	-35.950	-37.050	-40.650
	44310001 Büromaterial	-1.939	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.676	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.367	-5.050	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	44310005 Kontogebühren	0	-600	-600	-700	-700	-700
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.651	-300	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-39.960	-40.800	-44.150	-45.200	-46.000	-45.100
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-94	-100	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-742	-500	-600	-700	-700	-700
	44510000 Erstattungen an das Land	-960	-100	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.510	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.709	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-280.854	-169.500	-166.000	-168.500	-168.500	-168.600
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-49.759	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.421	-4.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
	44820000 Säumniszuschläge	-464	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-6.224.558	-6.804.600	-6.494.960	-6.600.810	-6.549.060	-6.644.860
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.983	-1.390.700	-746.460	-936.460	-672.710	-629.060
21	+ Außerordentliche Erträge	10.317	445.000	400.000	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.750	445.000	400.000	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	3.567	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.963	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-1.963	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	8.354	445.000	400.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.337	-945.700	-346.460	-936.460	-672.710	-629.060
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.178.476	3.614.450	3.769.300	0	3.774.300	3.779.300	3.781.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.483	820.700	1.068.450	0	959.200	1.141.800	1.259.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.211	333.650	335.950	0	353.450	372.350	386.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.351	232.200	245.300	0	244.700	244.700	244.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.197	236.700	153.900	0	159.100	164.600	170.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.226	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.963	80.600	83.000	0	83.000	83.000	83.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.551	5.326.300	5.660.900	0	5.578.750	5.790.750	5.930.200
10	- Personalauszahlungen	-2.423.957	-2.400.100	-2.477.850	0	-2.542.800	-2.594.300	-2.636.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.203	-854.450	-870.960	0	-840.560	-849.510	-901.410
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.153	-46.400	-56.500	0	-51.650	-31.650	-25.650
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.189.533	-2.927.450	-2.500.250	0	-2.573.450	-2.477.650	-2.477.650
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-456.215	-344.900	-344.650	0	-344.900	-346.400	-349.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.174.060	-6.573.300	-6.250.210	0	-6.353.360	-6.299.510	-6.390.310
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	275.491	-1.247.000	-589.310	0	-774.610	-508.760	-460.110
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.357	6.100	68.700	0	338.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.542	1.338.000	1.290.000	0	0	0	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.899	1.344.100	1.358.700	0	338.700	0	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.172	-825.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.796	-415.000	-1.067.000	115.000	-90.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.659	-48.500	-73.000	70.000	-75.000	-5.000	-145.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.672	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-225.006	-152.450	-87.500	0	-67.500	-17.500	-17.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.830	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.135	-1.441.650	-1.227.500	0	-232.500	-72.500	-212.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.235	-97.550	131.200	0	106.200	-72.500	-172.500



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	29.255	-1.344.550	-458.110	0	-668.410	-581.260	-632.610
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-33.200	-205.700	-511.300	0	-511.300	-95.450	-33.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-33.200	294.300	-511.300	0	-511.300	-95.450	-33.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.945	-1.050.250	-969.410	0	-1.176.710	-676.710	-665.810



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	234.550	403.650	-656.350	-297.450	-200	-289.350	1.066.100	-88.800	0	372.150
PROD12	Sicherheit und Ordnung	34.700	0	-90.100	-100.100	-2.100	-53.800	0	-24.500	0	-235.900
PROD1260	Brandschutz	11.100	0	-9.450	-89.800	-2.100	-32.100	0	-24.500	0	-146.850
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.000	0	-12.750	-84.900	-97.400	-29.800	0	-46.000	0	-268.850
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-39.000	0	0	0	0	-39.000
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-2.500	0	-200	0	-450	0	-3.150
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	-8.500
PROD31	Soziale Hilfen	5.000	0	-15.350	0	0	0	0	0	0	-10.350
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	729.050	0	-1.606.700	-263.800	-8.500	-28.400	0	-458.550	0	-1.636.900
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	727.250	0	-1.606.700	-262.000	-8.500	-28.400	0	-458.550	0	-1.636.900
PROD42	Sport und Bäder	0	0	0	-11.000	0	-900	0	-32.500	0	-44.400
PROD4241	Sportstätten	0	0	0	-11.000	0	-900	0	-32.500	0	-44.400
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-14.900	-10.500	-7.500	-50	0	0	0	-32.950
PROD52	Bauen und Wohnen	600	250	-25.200	-50	0	-50	0	0	0	-24.450
PROD53	Ver- und Entsorgung	147.950	79.500	-1.100	-1.300	-1.100	0	0	-145.300	0	78.650
PROD5330	Wasserversorgung	58.300	18.000	0	0	0	0	0	-58.300	0	18.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	14.400	0	-1.100	-1.300	0	0	0	-12.000	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ - bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Innere Verwaltung	-940.050	1.290.000	-4.000	345.950	0	0	345.950	0
TH01	Sicherheit und Ordnung	-186.250	20.000	-70.000	-236.250	0	0	-236.250	0
TH02	Schulträgeraufgaben	-217.850	0	-85.000	-302.850	0	0	-302.850	0
TH03	Kultur- und Heimatpflege	-58.200	0	0	-58.200	0	0	-58.200	0
TH04	Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	-1.180.500	0	-170.000	-1.350.500	0	0	-1.350.500	0
TH05	Gesundheit, Sport	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
TH06	Planen, Bauen und Wohnen	-57.400	0	0	-57.400	0	0	-57.400	0
TH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr	113.650	48.700	-855.000	-692.650	0	0	-692.650	0
TH08	Natur-/Landschaftspflege., Friedhof., Umwel	12.250	0	-42.000	-29.750	0	0	-29.750	0
TH09	Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus	-40.860	0	-1.500	-42.360	0	0	-42.360	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.976.900	0	0	1.976.900	0	-446.050	1.530.850	0
ORGA	Summe	-589.310	1.358.700	-1.227.500	-458.110	0	-446.050	-904.160	0



Teilhaushalt 00 Innere Verwaltung



TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.026	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land A	6.826	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	337	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	337	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	50	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	40	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.371	227.500	225.800	225.800	225.800	225.800
	34110000 Mieten und Pachten	222.792	223.400	222.400	222.400	222.400	222.400
	34110010 Jagdpacht	3.181	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110011 Erbbauzins	0	700	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.398	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	154.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	202	150	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	202	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.933	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	2.061	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewer	1.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395.509	240.400	238.200	238.200	238.200	238.200
12	- Personalaufwendungen	-680.638	-650.150	-656.350	-667.350	-675.350	-680.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-154.684	-158.000	-161.300	-163.600	-164.500	-164.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-279.401	-274.700	-282.800	-285.600	-289.500	-292.900
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.736	-6.100	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-152.117	-116.500	-109.500	-110.900	-112.500	-113.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-26.723	-25.400	-22.600	-26.200	-26.900	-27.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-61.498	-62.900	-64.800	-65.500	-66.200	-66.600
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-971	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	493	-5.550	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.228	-307.700	-297.450	-299.350	-303.150	-304.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.695	-3.200	-9.700	-9.700	-10.200	-10.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-179	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-812	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.989	-5.750	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-159.827	-171.350	-155.350	-156.350	-157.350	-158.350



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	-5.887	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-239	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-6.383	-4.450	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
	42410002 Aufwendungen für Gas	-5.937	-5.800	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-4.570	-5.500	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-262	-500	-400	-400	-400	-400
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-86	-500	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.098	-1.150	-1.250	-1.250	-1.350	-1.400
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-405	-700	-500	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.801	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.796	-23.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-3.745	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-2.915	-300	-1.200	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.844	-14.800	-12.800	-12.800	-13.500	-13.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-4.187	-4.100	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-4.486	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.799	-2.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710051 EDV Verfahren	-22.269	-20.300	-20.000	-20.700	-20.800	-20.800
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-9.859	-17.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710054 EDV Lizenzen	-2.662	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
	42710055 EDV Datenschutz	-4.314	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.995	-700	-700	-700	-700	-700
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-4.124	-4.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-53.673	-43.800	-65.100	-65.200	-65.300	-65.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-52.932	-43.800	-65.100	-65.200	-65.300	-65.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-739	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.515	-1.400	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.294	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-212	-200	-200	-250	-250	-250
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-116	-200	-200	-200	-200	-200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-116	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.711	-216.650	-222.750	-226.100	-226.900	-225.900



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.677	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.584	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.189	-4.600	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.068	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-422	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.957	-6.700	-11.750	-12.400	-12.550	-12.550
	44310001 Büromaterial	-1.939	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.676	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.367	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	44310005 Kontogebühren	0	-600	-600	-700	-700	-700
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.631	-300	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-25.296	-25.250	-29.050	-29.550	-30.100	-29.100
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-11.241	-163.000	-160.500	-163.000	-163.000	-163.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44820000 Säumniszuschläge	-464	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.118.881	-1.219.900	-1.243.350	-1.259.850	-1.272.550	-1.278.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-723.371	-979.500	-1.005.150	-1.021.650	-1.034.350	-1.040.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	819.002	1.051.100	1.066.100	1.082.250	1.093.200	1.101.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	271.000	294.250	296.050	299.700	302.200
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	33.724	36.750	44.400	45.800	46.100	46.900
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	609.515	700.400	685.050	696.500	703.300	708.000
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	175.763	0	0	0	0	0
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	0	42.950	42.400	43.900	44.100	44.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.200	-100.000	-88.800	-90.400	-91.600	-94.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-12.177	-14.000	-13.850	-13.800	-14.300	-15.100
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-58.757	-48.000	-51.500	-52.000	-52.200	-52.700
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-21.266	-38.000	-23.450	-24.600	-25.100	-26.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726.802	951.100	977.300	991.850	1.001.600	1.007.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.431	-28.400	-27.850	-29.800	-32.750	-32.900



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	223.098	240.400	238.200	0	238.200	238.200	238.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.007	-1.176.100	-1.178.250	0	-1.194.650	-1.207.250	-1.213.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.909	-935.700	-940.050	0	-956.450	-969.050	-974.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.542	1.330.000	1.290.000	0	0	0	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.542	1.330.000	1.290.000	0	0	0	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.172	-825.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.460	-5.500	-3.000	0	-5.000	-5.000	-145.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.632	-832.100	-4.000	0	-6.000	-6.000	-146.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.090	497.900	1.286.000	0	-6.000	-6.000	-106.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-831.999	-437.800	345.950	0	-962.450	-975.050	-1.080.800



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung

11.10.00.00 – Steuerung

Bürgermeister/in
Gemeinderat
Ausschüsse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 11100000 Steuerung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-220.463	-193.400	-193.500	-195.300	-195.600	-195.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-116.561	-122.000	-121.800	-123.400	-123.400	-123.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-104.165	-68.200	-68.500	-68.700	-69.000	-69.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	264	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589	-100	-1.300	-700	-700	-700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-1.345	0	-1.200	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3	-100	-100	-100	-100	-100
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-178	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-500	-500	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.252	-197.400	-199.100	-200.300	-200.600	-200.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.252	-197.400	-199.100	-200.300	-200.600	-200.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	222.252	197.400	199.100	200.300	200.600	200.600
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	222.252	197.400	199.100	200.300	200.600	200.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.252	197.400	199.100	200.300	200.600	200.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.00.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl.
Veröffentlichung von Informationen
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen und Geschäftsordnungen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1111 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
 11110000 Gremienarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-8.450	-9.450	-9.600	-9.800	-9.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.500	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-350	-350	-400	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650	-600	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-750	-300	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-900	-300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.836	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.004	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-552	-400	-400	-400	-400	-400
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-279	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.485	-12.450	-13.450	-13.700	-13.900	-13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.485	-12.450	-13.450	-13.700	-13.900	-13.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.486	12.450	13.450	13.700	13.900	13.900
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	6.486	12.450	13.450	13.700	13.900	13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.486	12.450	13.450	13.700	13.900	13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12.00.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.114	-31.500	-24.100	-25.000	-26.000	-27.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.114	-31.500	-24.100	-25.000	-26.000	-27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.114	-31.500	-24.100	-25.000	-26.000	-27.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.114	-31.500	-24.100	-25.000	-26.000	-27.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.113	31.500	24.100	25.000	26.000	27.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	31.113	31.500	24.100	25.000	26.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.113	31.500	24.100	25.000	26.000	27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen

11.14.00.00 – Zentrale Funktionen

Pflege von Städtepartnerschaften
Repräsentationsaufgaben und Ehrungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen
 11140000 Zentrale Funktionen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.770	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-3.770	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-100	-200	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6	-100	-200	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.776	-100	-200	-250	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.776	-100	-200	-250	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100	200	250	250	250
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	0	100	200	250	250	250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100	200	250	250	250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.776	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV

11.20.00.00 – EDV

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- /Software;
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche;
Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts;
Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen;
Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 11200000 Organisation und EDV

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.214	-16.000	-15.000	-15.700	-15.800	-15.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.055	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-262	-200	-200	-200	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	-342	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-7.693	-13.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
	42710054 EDV Lizenzen	-862	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-3.084	-3.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.438	-3.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-646	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-116	-200	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-116	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509	-8.150	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-520	-400	-600	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-989	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.923	-28.150	-26.200	-27.100	-27.300	-27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.923	-28.150	-26.200	-27.100	-27.300	-27.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.868	26.850	26.200	27.100	27.300	27.300
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	11.868	26.850	26.200	27.100	27.300	27.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.868	26.850	26.200	27.100	27.300	27.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.055	-1.300	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

11.21.00.00 – Personalbetreuung

Bearbeitung von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, usw.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 11210000 Personalwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.026	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land A	6.826	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.046	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-44.335	-36.700	-39.300	-39.500	-39.900	-40.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.099	-24.000	-26.600	-26.700	-27.000	-27.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.425	-11.200	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-12.700	-9.950	-10.050	-10.150	-10.150
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-150	-150	-150	-150
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-400	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-2.092	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-327	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-119	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42710051 EDV Verfahren	-5.313	-4.000	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	42710055 EDV Datenschutz	-3.451	-3.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.074	-19.700	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.645	0	0	0	0	0
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-188	-200	-400	-400	-400	-400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-11.241	-18.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.109	-69.100	-62.650	-63.450	-63.950	-64.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.063	-62.100	-55.650	-56.450	-56.950	-57.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.064	62.100	55.650	56.450	56.950	57.050
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	63.064	62.100	55.650	56.450	56.950	57.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.064	62.100	55.650	56.450	56.950	57.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

11.22.00.00 – Haushaltsführung, Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen;

Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;

Gebührenkalkulation;

Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge;

Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);

Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften;

Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;

Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;

Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges;

Etatplanung und Finanzplanung;

Bearbeitung von Budgetveränderungen;

Steuerung des Vermögenseinsatzes;

Budgetkontrolle;

Rechnungslegung

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschl. Verrechnungen;

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;

Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;

Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;

Hinterlegungen;

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht und Leistungen für Dritte

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	202	150	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	202	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.913	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	2.041	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	1.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.115	4.150	3.650	3.650	3.650	3.650
12	- Personalaufwendungen	-24.173	-24.000	-24.600	-25.000	-25.600	-25.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.993	-18.500	-18.700	-19.000	-19.500	-19.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.012	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.453	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.715	-4.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.758	-16.300	-16.400	-17.000	-17.000	-17.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42610002 Aus- und Fortbildung	-230	0	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-10.563	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-2.166	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42710054 EDV Lizenzen	-1.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen	-95	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-93	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.506	-1.400	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.294	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-212	-200	-200	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886	-136.800	-140.800	-142.900	-142.900	-142.900
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-422	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Kontogebühren	0	-600	-600	-700	-700	-700
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-135.000	-139.000	-141.000	-141.000	-141.000
	44820000 Säumniszuschläge	-464	-500	-500	-500	-500	-500



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.419	-178.500	-183.300	-186.550	-187.150	-187.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.305	-174.350	-179.650	-182.900	-183.500	-183.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.610	174.350	179.650	182.900	183.500	183.600
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	101.610	158.250	163.450	166.100	166.700	166.800
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	0	16.100	16.200	16.800	16.800	16.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.610	174.350	179.650	182.900	183.500	183.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.305	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 23	Justizariat

11.23.00.00 – Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Hier werden alle Versicherungen abgewickelt, die nicht konkret einer Kostenstelle zugeordnet werden können.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat
 11230000 Justizariat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.648	-23.200	-24.000	-24.500	-25.000	-26.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.068	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-20.579	-21.000	-22.000	-22.500	-23.000	-24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.648	-23.200	-24.000	-24.500	-25.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.648	-23.200	-24.000	-24.500	-25.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	23.200	24.000	24.500	25.000	26.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	0	23.200	24.000	24.500	25.000	26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.200	24.000	24.500	25.000	26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.648	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
 Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude);
 Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
 Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
 Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäuden und Anlagen

11.24.00.00 - Hochbauverwaltung

11.24.00.10 – Rathaus, Bauhof, Bürgersaal

11.24.00.20 – Zehntscheuer

11.24.00.30 – Klostervilla

Nach Auflösung des Eigenbetriebes Sport- und Erholungszentrum wird ab dem Jahr 2026 die gesamte Klostervilla in dieser Kostenstelle geführt.

11.24.00.40 – Sonstige Immobilien

11.24.00.50 – Schorndorfer Straße 1

Das Gebäude Schorndorfer Straße 1 wurde bislang unter der Kostenstelle 31400100 geführt. Da nicht mehr ausschließlich an Senioren vermietet wird, wird ab dem Jahr 2024 die Kostenstelle angepasst.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240000 Hochbauverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.676	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.676	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.676	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-25.604	-27.000	-29.900	-30.300	-30.600	-30.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-19.611	-20.600	-22.700	-22.900	-23.000	-23.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.669	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.323	-4.600	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268	-50	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-50	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-268	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.702	-28.050	-30.900	-31.300	-31.600	-31.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.027	-28.050	-30.900	-31.300	-31.600	-31.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.027	28.250	30.900	31.300	31.600	31.900
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	20.027	28.250	30.900	31.300	31.600	31.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.027	28.250	30.900	31.300	31.600	31.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200	0	0	0	0



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240010 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	337	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	337	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.976	-22.000	-22.500	-22.800	-23.100	-23.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.981	-16.200	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.271	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.725	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.543	-16.850	-22.600	-22.700	-23.100	-23.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.520	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	-4.044	-4.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	42410002 Aufwendungen für Gas	-5.937	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-991	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-262	-500	-400	-400	-400	-400
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-86	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-833	-850	-900	-900	-1.000	-1.000
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.357	-900	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-105	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.680	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-14.904	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.904	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-100	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.430	-53.950	-60.150	-60.550	-61.250	-61.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.092	-53.950	-60.150	-60.550	-61.250	-61.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.426	94.950	84.150	85.750	86.450	88.150
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	13.698	8.500	13.500	14.500	14.500	15.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	47.728	86.450	70.650	71.250	71.950	73.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.354	-41.000	-26.000	-25.200	-25.200	-26.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-4.005	-6.000	-6.000	-4.200	-4.200	-4.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-17.349	-35.000	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.071	53.950	58.150	60.550	61.250	61.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.021	0	-2.000	0	0	0



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240020 Zehntscheuer

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-450	-550	-550	-550	-550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-21	-200	-200	-200	-200	-200
	42410001 Aufwendungen für Strom	-157	-150	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-71	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249	-450	-550	-550	-550	-550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249	-450	-550	-550	-550	-550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267	-200	-100	-100	-100	-100
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-267	-200	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267	-200	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516	-650	-650	-650	-650	-650



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240030 Klostervilla

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	34110000 Mieten und Pachten	3.999	0	11.400	11.400	11.400	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.999	0	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.437	-4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-101	0	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-143	0	-500	-500	-500	-500
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-70	0	0	0	0	0
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-4.124	-4.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.073	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.073	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.511	-9.000	-23.800	-23.800	-23.800	-21.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.512	-9.000	-12.400	-12.400	-12.400	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.512	-9.500	-13.400	-13.900	-13.900	-11.900



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240040 Sonstige Immobilien

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.205	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34110000 Mieten und Pachten	111.038	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.167	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.205	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.630	-87.400	-80.000	-80.000	-80.500	-80.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.965	-2.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-52.754	-70.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-239	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.039	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-3.579	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-195	-200	-200	-200	-200	-250
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-374	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.295	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-19.463	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-19.463	-8.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.995	-5.700	-6.200	-6.200	-6.250	-6.250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.070	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-26	-200	-200	-200	-250	-250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.899	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.088	-101.600	-106.200	-106.200	-106.750	-106.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.117	18.400	8.800	8.800	8.250	8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.069	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-267	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-802	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.069	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.048	17.900	8.550	7.800	7.250	6.700



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240050 Schorndorfer Straße 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.365	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34110000 Mieten und Pachten	104.435	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	930	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.365	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	-8.384	-10.000	-10.000	-10.750	-11.350	-11.350
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.023	-6.500	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.400	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	40	-500	-500	-550	-550	-550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.312	-100.400	-90.300	-91.300	-92.300	-93.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-179	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-105.769	-100.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-364	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-500	-250	-250	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-119	-500	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.815	-110.900	-100.550	-102.300	-103.900	-104.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.450	-10.900	-10.550	-12.300	-13.900	-14.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.151	-30.000	-19.450	-20.100	-20.600	-21.200
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.335	0	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-16.501	-28.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.315	-2.000	-1.450	-1.600	-1.600	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.151	-30.000	-19.450	-20.100	-20.600	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.601	-40.900	-30.000	-32.400	-34.500	-36.100



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

11.25.00.00 – Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen;

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen;
Leistungen zentraler Werkstätten;

Überwachung von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten, usw.;
Sonderleistungen;
Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 11250000 Bauhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	148.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-211.200	-193.600	-202.500	-204.300	-206.900	-209.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-154.470	-140.000	-145.800	-147.000	-149.000	-151.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.736	-6.100	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-16.071	-13.500	-13.500	-13.800	-14.000	-14.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-33.952	-33.000	-33.400	-33.600	-33.800	-34.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-971	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.712	-37.900	-38.000	-37.500	-38.500	-38.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-89	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-172	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.456	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.720	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-3.745	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-172	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.431	-2.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-2.079	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710055 EDV Datenschutz	-863	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	-9.712	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-9.712	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.657	-3.700	-4.750	-5.250	-5.300	-5.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.032	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.963	-2.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-663	-700	-750	-750	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.282	-245.200	-255.250	-257.050	-260.700	-263.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.050	-244.200	-254.250	-256.050	-259.700	-262.200



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175.763	271.000	294.250	296.050	299.700	302.200
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	175.763	271.000	294.250	296.050	299.700	302.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.559	-26.800	-40.000	-40.500	-40.700	-40.700
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.303	-6.800	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-42.256	-20.000	-33.500	-33.500	-33.200	-33.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.204	244.200	254.250	255.550	259.000	261.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.846	0	0	-500	-700	-700



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

11.26.00.00 – Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung, inklusive Telefonzentrale und Telekommunikation für die Gesamtverwaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	50	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	40	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315	350	350	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	-31.953	-34.700	-35.300	-36.100	-36.300	-36.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-24.603	-26.600	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.090	-2.300	-2.300	-2.600	-2.700	-2.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.260	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.938	-8.200	-9.100	-9.100	-9.600	-9.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-640	-700	-800	-800	-800	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42320000 Leasing	-5.887	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.075	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	0	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-108	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-211	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.342	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.342	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.677	-9.600	-8.900	-8.400	-8.600	-8.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.344	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44310001 Büromaterial	-1.939	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.676	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.367	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.351	-300	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.910	-54.000	-54.800	-55.100	-56.000	-56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.595	-53.650	-54.450	-54.750	-55.650	-55.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.255	53.650	54.450	54.750	55.650	55.850
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	51.255	53.650	54.450	54.750	55.650	55.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.255	53.650	56.750	57.750	58.550	58.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.340	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.00.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts;
Recherche, Erarbeiten und Verfassen/Redigieren der Berichte;
Koordination der Beiträge mit Fachämtern;
Zusammenstellung und Veröffentlichung/Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen;
Internetangebot

Redaktion und Screendesign des kommunalen Internetangebots;
Verwaltung und Pflege
Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge;
Medienbeobachtung und -auswertung;
Zeitungsausschnittsdienst;
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen/-relevanten Fragen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.476	-20.500	-21.100	-21.300	-21.600	-21.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-15.008	-15.800	-16.200	-16.300	-16.400	-16.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.274	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.194	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131	-500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.131	-500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.521	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.521	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.128	-21.500	-27.100	-27.300	-27.800	-27.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.128	-21.500	-27.100	-27.300	-27.800	-27.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.129	21.500	27.100	27.300	27.800	27.800
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	24.129	21.500	27.100	27.300	27.800	27.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.129	21.500	27.100	27.300	27.800	27.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabewesen

11.32.00.00 – Abgabewesen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere

- Veranlagung,
- Stundung,
- Vollziehungsaussetzung,
- Niederschlagung,
- Erlass,
- Zinsberechnungen,
- Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;

Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer;

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer;

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern; (Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer wie z.B.
Hundesteuer, Jagdsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, etc.)

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben; (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht
besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen
 11320000 Abgabewesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-43.959	-48.300	-44.100	-47.400	-48.600	-49.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-33.735	-37.000	-35.700	-36.000	-37.000	-38.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.895	-3.200	-300	-3.100	-3.200	-3.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.329	-8.100	-8.100	-8.300	-8.400	-8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.052	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42710051 EDV Verfahren	-6.052	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.012	-53.800	-49.600	-53.400	-54.600	-55.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.012	-53.800	-49.600	-53.400	-54.600	-55.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.010	53.800	49.600	53.400	54.600	55.700
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	50.010	53.800	49.600	53.400	54.600	55.700
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.010	53.800	50.600	53.900	55.600	56.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement

11.33.00.00 – Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung unbebauter Grundstücke

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, 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
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 11330000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	34110000 Mieten und Pachten	3.319	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110010 Jagdpacht	3.181	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110011 Erbbauzins	0	700	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	700	700	700	700	700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.220	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-750	-450	-450	-450	-450
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-19	-50	-50	-50	-50	-50
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-256	-500	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.166	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.449	-1.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.772	6.850	8.350	8.350	8.350	8.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.800	-1.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.800	-1.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.800	-1.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.972	5.850	6.350	6.350	5.850	5.850



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-889	-400	-500	0	-500	-500	-500
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-889	-400	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-889	-400	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-889	-400	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-889	-400	-500	0	-500	-500	-500
711220007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007700 Veräußer.v.bew.Sachen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
711250017100 Erwerb v. bew. Sachen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-122.461	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-145.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	-2.554	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-119.907	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-145.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-122.461	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-122.461	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-145.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-122.461	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-145.000
711330007700 Einnahmen a.Veräußer.v.Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	51.007	1.330.000	1.290.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	51.007	1.330.000	1.290.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	51.007	1.330.000	1.290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.007	1.330.000	1.290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017100 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-42.617	-825.700	0	0	0	0	0
	1110000 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-42.617	-825.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.617	-825.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.617	-825.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.617	-825.700	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Sicherheit und Ordnung


TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.330	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.330	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	714	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	307	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	307	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.134	26.100	29.600	30.100	30.100	30.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	25.158	22.100	23.600	24.100	24.100	24.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.977	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.160	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.707	30.700	34.700	35.200	35.200	35.700
12	- Personalaufwendungen	-77.544	-87.450	-90.100	-93.800	-97.350	-95.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-29.893	-31.900	-33.700	-35.100	-36.200	-36.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.191	-29.700	-30.100	-31.200	-32.300	-32.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.493	-14.800	-14.900	-15.300	-15.900	-13.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.307	-2.600	-2.550	-2.700	-2.900	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.837	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300	-7.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	177	-2.050	-2.150	-2.500	-2.750	-2.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.812	-82.400	-100.100	-63.950	-53.250	-53.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.579	-2.500	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.943	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.955	-5.350	-24.150	-4.700	-4.750	-4.750
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.550	-3.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.738	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-334	-500	-500	-500	-500	-500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-171	-250	-200	-200	-250	-250
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-471	-500	-500	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-95	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.602	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-37.839	-20.000	-18.000	-18.000	-7.000	-7.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-6.083	-8.200	-8.000	-6.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.065	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-289	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-79	0	0	0	0	0
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-88	-150	-100	-100	-100	-100
	42710050 EDV Aufwendungen	-691	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710051 EDV Verfahren	-5.791	-6.600	-4.650	-4.700	-5.200	-5.200
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710054 EDV Lizenzen	-2.930	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42710055 EDV Datenschutz	-863	-900	-600	-600	-600	-600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.658	-6.850	-6.900	-1.950	-1.950	-1.950
15	- Abschreibungen	-22.601	-28.150	-25.150	-25.150	-27.150	-32.150
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-22.601	-28.150	-25.150	-25.150	-27.150	-32.150
17	- Transferaufwendungen	-2.120	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	43180001 Vereinsförderung	-2.120	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.459	-34.700	-28.650	-25.400	-26.050	-29.650
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.190	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-555	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.248	-19.350	-18.050	-14.650	-15.250	-18.750
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-50	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.211	-1.800	-1.300	-1.350	-1.400	-1.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-742	-500	-600	-700	-700	-700
	44510000 Erstattungen an das Land	-960	-100	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.532	-5.000	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.536	-234.200	-246.100	-210.400	-205.900	-212.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.830	-203.500	-211.400	-175.200	-170.700	-177.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.667	-18.650	-24.500	-23.500	-24.000	-29.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-3.314	-2.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-19.353	-15.000	-20.000	-19.500	-20.000	-25.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-900	0	0	0	0
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-750	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.667	-18.650	-24.500	-23.500	-24.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.497	-222.150	-235.900	-198.700	-194.700	-206.200



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	54.970	30.700	34.700	0	35.200	35.200	35.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.924	-206.050	-220.950	0	-185.250	-178.750	-180.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.954	-175.350	-186.250	0	-150.050	-143.550	-145.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	6.100	20.000	0	120.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	14.100	20.000	0	120.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.606	-28.000	-70.000	2027: -70.000	-70.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-565	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.171	-28.000	-70.000	0	-70.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.829	-13.900	-50.000	0	50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-84.125	-189.250	-236.250	0	-100.050	-143.550	-145.050



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen

12.10.00.00 – Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
(Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen);
Sonstige Abstimmungen wie z.B. Volksabstimmungen, Bürgerentscheide;

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen
 12100000 Statistik und Wahlen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.160	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.160	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.795	-3.450	-3.450	-3.700	-4.000	-4.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.008	-2.300	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	13	-150	-150	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	-200	-250	-300	-350	-350
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-209	-200	-250	-300	-350	-350
	42610002 Aus- und Fortbildung	-370	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304	-3.500	-4.000	-500	-500	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.304	-3.500	-4.000	-500	-500	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.677	-7.150	-7.700	-4.500	-4.850	-8.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.517	-7.150	-7.700	-4.500	-4.850	-8.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.517	-7.150	-7.700	-4.500	-4.850	-8.350



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

12.20.00.00 – Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt;

Dazu zählen insbesondere:

- Gesundheitsschutz,
- Unterbringung psychisch Kranker,
- Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge,
- Kriminalprävention, Entwicklung,
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Sammlungswesen und Heimaufsicht

Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;

Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;

Beratung über Anzeigepflicht

Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 12200000 Ordnungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-18.212	-20.400	-21.400	-22.300	-23.100	-23.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.390	-9.900	-10.700	-11.200	-11.500	-11.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.752	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.006	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-319	-400	-350	-400	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-799	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	53	-600	-650	-700	-800	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311	-2.750	-2.850	-2.950	-2.950	-2.950
	42610002 Aus- und Fortbildung	-287	0	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-716	-900	-950	-1.000	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	-650	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.658	-1.850	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831	-800	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-129	-200	-200	-200	-200	-200
	44500000 Erstattungen an den Bund	-742	-500	-600	-700	-700	-700
	44510000 Erstattungen an das Land	-960	-100	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.354	-23.950	-25.650	-26.750	-27.550	-27.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.047	-21.950	-23.650	-24.750	-25.550	-25.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.047	-21.950	-23.650	-24.750	-25.550	-25.550



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen

12.21.00.00 – Verkehrswesen incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stationäre Verkehrsüberwachung und mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Überwachung des fließenden Verkehrs)

Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;

Abschleppmaßnahmen;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen
 12210000 Verkehrswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.350	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen

12.22.00.00 – Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Verarbeitung jedes melderechtlichen 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- und Visavorschriften;
Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen
 12220000 Einwohnerwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.482	17.000	18.000	18.500	18.500	19.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.482	17.000	18.000	18.500	18.500	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.482	17.000	18.000	18.500	18.500	19.000
12	- Personalaufwendungen	-38.849	-43.400	-44.000	-45.800	-47.500	-48.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.023	-6.500	-6.500	-6.800	-7.000	-7.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.439	-25.700	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.988	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.038	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	40	-500	-500	-600	-700	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.225	-6.100	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42610002 Aus- und Fortbildung	-150	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710051 EDV Verfahren	-5.075	-5.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-137	-150	-150	-150	-150	-150
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-137	-150	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.311	-13.500	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.311	-13.500	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.522	-63.150	-60.250	-62.050	-64.750	-65.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.040	-46.150	-42.250	-43.550	-46.250	-46.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.040	-46.150	-42.250	-43.550	-46.250	-46.250



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen

12.23.00.00 – Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;

Beurkundung bei Geburt bzw. Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führung der Sicherungsregister

Besondere Beurkundungen (z.B. Kirchenaustritte)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen
 12230000 Personenstandswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.229	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.229	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.229	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	-9.935	-11.600	-11.800	-12.200	-12.600	-12.950
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.098	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.881	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	45	-500	-500	-600	-600	-650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.391	-3.950	-2.800	-3.900	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-50	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-112	-200	0	-1.000	0	0
	42710051 EDV Verfahren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710054 EDV Lizenzen	-2.280	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621	-600	-600	-700	-700	-700
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-90	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-511	-500	-500	-600	-600	-600
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.947	-16.150	-15.200	-16.800	-16.300	-16.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.718	-13.150	-11.700	-13.300	-12.800	-13.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.718	-13.150	-11.700	-13.300	-12.800	-13.150



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 24	Kommunales Grundbuchwesen

12.24.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen
 12240000 kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	140	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140	100	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140	100	100	100	100	100



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

12.60.00.00 – Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen,
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren,
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb

der polizeilichen Zuständigkeit

Feuersicherheitswachdienst - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 12600000 Brandschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.330	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.330	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	714	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	307	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	307	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.977	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.977	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.389	8.600	11.100	11.100	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen	-7.754	-8.600	-9.450	-9.800	-10.150	-7.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.375	-5.600	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.405	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	26	-300	-350	-400	-450	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.306	-68.900	-89.800	-52.400	-42.050	-42.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.579	-2.500	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.943	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.747	-4.500	-23.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.550	-3.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.738	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-334	-500	-500	-500	-500	-500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-171	-250	-200	-200	-250	-250
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-471	-500	-500	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-95	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.602	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-37.839	-20.000	-18.000	-18.000	-7.000	-7.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-5.165	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.065	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-289	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-79	0	0	0	0	0
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-88	-150	-100	-100	-100	-100



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710050 EDV Aufwendungen	-691	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42710055 EDV Datenschutz	-863	-900	-600	-600	-600	-600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-5.000	-5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-22.464	-28.000	-25.000	-25.000	-27.000	-32.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-22.464	-28.000	-25.000	-25.000	-27.000	-32.000
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	43180001 Vereinsförderung	-2.100	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.392	-12.950	-7.100	-7.150	-7.300	-7.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.190	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-465	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.993	-1.600	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-50	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.211	-1.800	-1.300	-1.350	-1.400	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.532	-5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.016	-119.950	-133.450	-96.450	-88.600	-91.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.627	-111.350	-122.350	-85.350	-77.500	-80.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.667	-18.650	-24.500	-23.500	-24.000	-29.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-3.314	-2.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-19.353	-15.000	-20.000	-19.500	-20.000	-25.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-900	0	0	0	0
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-750	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.667	-18.650	-24.500	-23.500	-24.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.294	-130.000	-146.850	-108.850	-101.500	-109.150



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

12.80.00.00 – Katastrophenschutz

Katastrophenabwehr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007600 Fachförderung HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600007602 Verkauf LF 8											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Bewegliches Vermögen Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-158	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-158	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-158	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-158	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-158	0	0	0	0	0	0
712600017101 Feuerwehrfahrzeug - HLF 10											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.403	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-9.403	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.403	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.403	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.403	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027100 Feuerwehrfahrzeug - MTW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.617	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-2.617	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-70.000	2027:-70.000	-70.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.617	0	-70.000	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.617	0	-70.000	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.617	0	-70.000	0	-70.000	0	0
712600027600 Förderung MTW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	120.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schulträgeraufgaben



TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	479	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	210	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-11.464	-12.100	-12.750	-13.350	-14.450	-14.450
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-8.529	-9.000	-9.500	-10.000	-11.000	-11.000
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-725	-800	-800	-850	-850	-850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.210	-2.300	-2.450	-2.500	-2.600	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.125	-78.450	-84.900	-94.150	-95.700	-97.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.113	-2.500	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.006	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.588	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42320000 Leasing	-3.105	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-485	-800	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-242	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.118	-3.000	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
	42410002 Aufwendungen für Gas	-6.174	-6.300	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.038	-1.650	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-35.397	-30.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.476	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-174	-200	-250	-300	-300	-350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-131	-100	-100	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-617	-600	-600	-700	-700	-700
	42710010 Schülerbücherei	-715	0	0	0	0	0
	42710011 Schulveranstaltungen	-2.524	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-1.395	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.912	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-953	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42750000 Lernmittel	-6.252	-6.000	-6.250	-6.500	-6.500	-6.750
15	- Abschreibungen	-11.271	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.917	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.354	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.465	-103.400	-97.400	-97.600	-99.800	-99.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.465	-4.800	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-98.600	-93.900	-94.000	-96.000	-96.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.861	-23.350	-22.800	-22.800	-23.100	-23.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-4.772	-7.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.239	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.813	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.185	-224.300	-224.850	-234.900	-240.050	-241.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.497	-222.300	-222.850	-232.900	-238.050	-239.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.366	-70.600	-46.000	-49.000	-52.900	-54.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.676	-6.000	-7.000	-8.000	-9.400	-10.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-18.039	-50.000	-30.000	-32.000	-34.000	-35.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.651	-10.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-4.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.366	-70.600	-46.000	-49.000	-52.900	-54.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.863	-292.900	-268.850	-281.900	-290.950	-294.400



THH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.388	-217.300	-217.850	0	-227.900	-233.050	-234.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.388	-217.300	-217.850	0	-227.900	-233.050	-234.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.084	-85.000	-85.000	2027: -50.000	-65.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.084	-85.000	-85.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.084	-85.000	-85.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-205.472	-302.300	-302.850	0	-292.900	-248.050	-249.900



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.10.01.00 – Grundschule Adelberg

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen.

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Grundschulkinderbetreuung

21.10.04.00 – Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

21.10.05.00 – Schurwaldschule

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschulen.

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund.

Die Werkrealschule sowie die Realschule sind weiterführende Pflichtschulen, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Dieser Produktbereich wird mit dem GVV Östlicher Schurwald abgewickelt.

21.10.06.00 – Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
A 2000 Kämmerei (Grundschule)
A 3000 Hauptamt (Grundschulbetreuung)
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
 21100100 Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	479	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	210	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-11.464	-12.100	-12.750	-13.350	-14.450	-14.450
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-8.529	-9.000	-9.500	-10.000	-11.000	-11.000
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-725	-800	-800	-850	-850	-850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.210	-2.300	-2.450	-2.500	-2.600	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.125	-78.450	-84.900	-94.150	-95.700	-97.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.113	-2.500	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.006	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.588	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42320000 Leasing	-3.105	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-485	-800	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-242	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.118	-3.000	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
	42410002 Aufwendungen für Gas	-6.174	-6.300	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.038	-1.650	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-35.397	-30.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.476	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-174	-200	-250	-300	-300	-350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-131	-100	-100	-100	-100	-100



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-617	-600	-600	-700	-700	-700
	42710010 Schülerbücherei	-715	0	0	0	0	0
	42710011 Schulveranstaltungen	-2.524	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-1.395	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.912	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-953	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42750000 Lernmittel	-6.252	-6.000	-6.250	-6.500	-6.500	-6.750
15	- Abschreibungen	-6.917	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.917	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.088	-15.500	-15.800	-15.800	-16.100	-16.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.239	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-11.813	-12.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.594	-113.050	-120.450	-130.300	-133.250	-135.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.906	-111.050	-118.450	-128.300	-131.250	-133.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.366	-70.600	-46.000	-49.000	-52.900	-54.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.676	-6.000	-7.000	-8.000	-9.400	-10.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-18.039	-50.000	-30.000	-32.000	-34.000	-35.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.651	-10.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-4.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.366	-70.600	-46.000	-49.000	-52.900	-54.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.272	-181.650	-164.450	-177.300	-184.150	-187.600



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
 21100500 Schurwaldschule Rechberghausen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.354	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.354	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-94.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-94.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.354	-94.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.354	-94.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.354	-94.000	-90.000	-90.000	-92.000	-92.000



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 21100600 Gymnasien Schorndorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.387	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.387	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.387	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.387	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.387	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen

21.40.00.00 – Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Sport- bzw. Schwimmhalle.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung
 21400100 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-4.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-4.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.772	-7.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-4.772	-7.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.772	-12.450	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.772	-12.450	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.772	-12.450	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000



TH02

Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100027400 Kapitalumlage Schurwaldschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027500 Zuschuss Sanierung Hohenstaufen-Gymn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.069	0	-49.827	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-50.069	0	-49.827	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-125.000	-75.000	0	0
								davon 2027 -50.000 2028 0			
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-125.000	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.069	0	-49.827	-75.000	-75.000	-125.000	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.069	0	-49.827	-75.000	-75.000	-125.000	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.069	0	-49.827	-75.000	-75.000	-125.000	-75.000	0	0
721100027600 Ausgleichst Sanierung Hohenstaufen-Gymn.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03

Kultur- und Heimatpflege



TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.937	-2.050	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-128	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-270	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-480	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-605	-400	-600	-600	-650	-650
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-149	-150	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-59	-50	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-135	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.365	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-21	0	0	0	0	0
	42710055 EDV Datenschutz	-1.726	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-37.852	-65.000	-55.500	-55.500	-57.000	-57.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-25.882	-56.000	-47.000	-47.000	-48.000	-48.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.773	-9.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	43180001 Vereinsförderung	-3.198	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-250	-200	-200	-200	-150
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-270	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-552	-100	-50	-50	-50	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.772	-67.300	-58.200	-58.200	-59.750	-59.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.761	-67.300	-58.200	-58.200	-59.750	-59.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267	-250	-450	-450	-450	-450
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-267	-50	-250	-250	-250	-250
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267	-250	-450	-450	-450	-450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.028	-67.550	-58.650	-58.650	-60.200	-60.150



TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.579	-67.300	-58.200	0	-58.200	-59.750	-59.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.569	-67.300	-58.200	0	-58.200	-59.750	-59.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.569	-67.300	-58.200	0	-58.200	-59.750	-59.700



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20	Musikpflege

26.20.00.00 – Förderung der Musik und Konzerte

Institutionelle Förderung (Vereinsförderung) oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2620 Musikpflege
 26200000 Förderung der Musik

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-21	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.258	0	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-1.258	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.278	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.278	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.278	0	0	0	0	0



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30	Musikschulen

26.30.00.00 – Musikschulen

Als Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschule u.a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot ist örtlich festzusetzen.

Abwicklung mit dem Zweckverband Schurwald-Musikschule.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2630 Musikschulen
 26300000 Schurwaldmusikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.132	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-25.132	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.136	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.136	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.136	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000	-40.000



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 10	Volkshochschule

27.10.00.00 – Volkshochschule

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, usw. umfasst die Programmbereich:

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Die konkreten Fort- und Weiterbildungsangebote sind örtlich festzusetzen.

Volkshochschule Göppingen und Schurwald - Abwicklung erfolgt mit der Stadt Göppingen.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2710 Volkshochschulen
 27100000 Schurwaldvolkshochschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.245	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-750	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-750	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.995	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.995	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.995	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 20	Bibliothek

27.20.00.00 – Kinderbücherei „Bücherwurm“

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung;

Förderung des kreativen Mediengebrauchs;

Orientierung in der Medienvielfalt

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.

Abwicklung mit der katholischen Kirchengemeinde als Betreiber der katholischen Schlossmarktbücherei.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2720 Bibliotheken
 27200000 Kinder- und Jugendbücherei "Bücherwurm"

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.362	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-637	0	0	0	0	0
	42710055 EDV Datenschutz	-1.726	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-548	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.947	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.947	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.947	0	0	0	0	0



THH03	Kunst und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege

28.10.00.00 – Kulturförderung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung in den Bereichen

- Literatur,
- Bildende Kunst,
- Darstellende Kunst,
- Film / Medien,
- Weiterbildung,
- Geschichte,
- Interkulturelles / Völkerverständigung,
- Wissenschaft,
- Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Sonstige Förderung, ohne Musikförderung

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 28100000 sonst. Kulturpflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803	-2.050	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-128	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-270	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-605	-400	-600	-600	-650	-650
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-149	-150	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-59	-50	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-135	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.458	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-1.940	0	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-1.940	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124	-250	-200	-200	-200	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-50	-50	-50	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.867	-2.300	-2.700	-2.700	-2.750	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.857	-2.300	-2.700	-2.700	-2.750	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267	-250	-450	-450	-450	-450
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-267	-50	-250	-250	-250	-250
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267	-250	-450	-450	-450	-450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.124	-2.550	-3.150	-3.150	-3.200	-3.150



THH03	Kunst und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.00.00 – Förderung der Kirchengemeinden

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften;

Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlichen Bauten;

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Beteiligung an den Kosten für

- Entschädigung des Mesners

- Instandhaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften
 29100000 Förder. d. evangelischen Kirchengemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.773	-9.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.773	-9.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.773	-9.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.773	-9.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.773	-9.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000



Teilhaushalt 04 Kinder, Senioren und Soziales



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	551.417	519.900	468.350	504.100	531.700	549.050
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.234	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	53.050	47.700	34.000	42.000	46.000	51.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	180.713	210.000	180.250	202.400	219.500	230.350
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	216.365	164.000	156.000	160.000	165.000	165.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	22.026	22.500	20.400	21.000	21.500	22.000
	31411000 Weiterleitung Bundesmittel Flucht und Mi	14.338	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	43.923	44.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	1.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	268	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.221	258.000	256.700	273.700	288.600	304.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	144.521	160.000	160.000	173.000	185.000	198.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	50.329	50.000	61.700	63.900	65.000	66.200
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	34.349	48.000	35.000	36.800	38.600	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.979	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.219	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	488	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.069	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	238	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	425	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	807.839	787.600	734.050	784.800	825.300	858.750
12	- Personalaufwendungen	-1.591.434	-1.592.300	-1.622.050	-1.669.900	-1.706.300	-1.742.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-21.072	-22.800	-14.800	-15.400	-15.800	-16.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.204.314	-1.198.500	-312.600	-322.300	-330.000	-336.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.136	-10.400	-921.400	-946.800	-967.200	-987.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-98.009	-100.800	-28.350	-30.300	-32.600	-34.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-259.017	-258.300	-141.900	-148.000	-151.500	-156.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	114	-1.500	-203.000	-207.100	-209.200	-211.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.862	-256.300	-263.800	-253.800	-261.550	-309.950
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.290	-4.500	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.745	-3.600	-11.500	-3.600	-3.800	-3.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.593	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42320000 Leasing	-1.528	-2.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.679	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.688	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.362	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.705	-1.700	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.209	-2.600	-1.900	-2.100	-2.100	-2.300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-48.647	-50.500	-49.000	-50.500	-52.000	-52.500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-1.371	-1.900	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-404	-200	-100	-100	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.443	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9.839	-4.500	-13.100	-7.500	-7.500	-7.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.234	-42.900	-36.700	-36.700	-37.050	-37.050
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-8.292	-4.600	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-471	0	0	0	0	0
	42710009 Waren für Mittagessen	-37.877	-40.000	-35.000	-37.200	-38.900	-40.100
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-2.584	-3.300	-3.000	-3.100	-3.300	-3.300
	42710050 EDV Aufwendungen	-4.991	-4.000	-2.800	-2.800	-3.300	-25.800
	42710055 EDV Datenschutz	-3.451	-3.600	-3.900	-3.900	-4.600	-27.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-65.438	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000
15	- Abschreibungen	-5.900	-7.200	-8.200	-10.800	-10.800	-10.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.900	-7.200	-8.200	-10.800	-10.800	-10.800
17	- Transferaufwendungen	-1.711	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-1.711	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.213	-19.750	-20.200	-20.350	-20.600	-20.750
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.297	-1.800	-3.300	-2.800	-2.600	-2.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-870	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.264	-3.850	-3.600	-3.650	-3.900	-3.950
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.383	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.978	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.000	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.421	-4.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.901.120	-1.884.050	-1.922.750	-1.963.350	-2.007.750	-2.092.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.093.281	-1.096.450	-1.188.700	-1.178.550	-1.182.450	-1.233.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-347.445	-475.200	-458.550	-446.450	-442.050	-476.050
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-11.023	-14.150	-18.500	-19.450	-17.850	-17.250
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-317.665	-372.600	-393.050	-379.000	-376.200	-409.800
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-18.756	-63.000	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-25.450	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347.445	-475.200	-458.550	-446.450	-442.050	-476.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.440.726	-1.571.650	-1.647.250	-1.625.000	-1.624.500	-1.709.850



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	880.875	787.600	734.050	0	784.800	825.300	858.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.103.261	-1.876.850	-1.914.550	0	-1.952.550	-1.996.950	-2.081.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.386	-1.089.250	-1.180.500	0	-1.167.750	-1.171.650	-1.223.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.419	-50.000	-170.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.592	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.265	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.276	-55.000	-170.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.276	-55.000	-170.000	0	170.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.233.662	-1.144.250	-1.350.500	0	-997.750	-1.171.650	-1.223.000



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 40	Soziale Einrichtungen

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Dieser Bereich wird ab 2024 bei der Kostenstelle 11240050 geführt.

31.40.07.00 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Hier werden lediglich die Personalkosten veranschlagt, welche für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge notwendig anfallen. Die Kosten der Unterbringung werden bei den jeweiligen Liegenschaften (11.24.01.0X) veranschlagt, da diese in voller Höhe von anderen öffentlichen Trägern (Jobcenter, Sozialamt) übernommen werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soziale Einrichtungen Asylbew./Flüchtlinge Anschlussunterbringung
 31400700 Anschlussunterbringung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.648	16.700	5.000	2.000	1.000	1.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	310	16.700	5.000	2.000	1.000	1.000
	31411000 Weiterleitung Bundesmittel Flucht und Mi	14.338	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.648	16.700	5.000	2.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-13.253	-15.300	-15.350	-16.300	-17.050	-17.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.023	-6.500	-6.500	-6.800	-7.000	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.752	-4.000	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.400	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-319	-400	-350	-400	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-799	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40	-500	-500	-600	-650	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.253	-15.300	-15.350	-16.300	-17.050	-17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.395	1.400	-10.350	-14.300	-16.050	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.395	1.400	-10.350	-14.300	-16.050	-16.800



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Hospiz, Krankenpflegeverein etc.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-35	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35	0	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.08.00 – Beratung und Angebote für ältere Menschen

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Förderung der Eigeninitiative
Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Organisation und Durchführung der Seniorennachmittage und der Seniorenfeier

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen
 31800800 Senioren- und Altenarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	925	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	425	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.600	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.534	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.443	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.786	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-304	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.534	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.935	500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.935	500	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01.00 – Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote

- öffentlicher Träger,
- Verbände und
- anderer freier Träger im Rahmen der
 - Jugendarbeit,
 - der Förderung der Jugendverbände und
 - des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362001 Kinder- und Jugendarbeit
 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.854	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.872	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.706	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-789	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.495	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-623	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-623	0	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36.50.01.01 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten „Pusteblume“

36.50.01.02 – Schülerbetreuung

36.50.01.03 – Naturkindergarten

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung,

Pflege,

Erziehung und

Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren (bis zur Einschulung) in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B.

- Kinderkrippe
- Kindergarten
- Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen

in verschiedenen Betriebsformen z.B.

- Halbtags- und Ganztagsgruppen
- Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten

Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

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
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

36.50.02.00 - TigER

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.501	503.200	463.350	502.100	530.700	548.050
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.234	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	52.740	31.000	29.000	40.000	45.000	50.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	180.713	210.000	180.250	202.400	219.500	230.350
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	216.365	164.000	156.000	160.000	165.000	165.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	22.026	22.500	20.400	21.000	21.500	22.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	43.923	44.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	1.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.221	258.000	256.700	273.700	288.600	304.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	144.521	160.000	160.000	173.000	185.000	198.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	50.329	50.000	61.700	63.900	65.000	66.200
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	34.349	48.000	35.000	36.800	38.600	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.359	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	488	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.633	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	238	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	784.083	768.200	726.050	779.800	821.300	854.750
12	- Personalaufwendungen	-1.578.181	-1.577.000	-1.606.700	-1.653.600	-1.689.250	-1.724.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.050	-16.300	-8.300	-8.600	-8.800	-9.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.200.562	-1.194.500	-308.500	-318.000	-325.500	-332.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.735	-7.400	-918.400	-943.600	-963.800	-984.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-97.690	-100.400	-28.000	-29.900	-32.100	-34.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-258.219	-257.400	-141.000	-147.000	-150.500	-155.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	74	-1.000	-202.500	-206.500	-208.550	-210.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.909	-208.100	-220.500	-210.500	-218.250	-266.650
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.290	-4.500	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.060	-3.600	-11.500	-3.600	-3.800	-3.300



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.528	-2.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.679	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.688	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.362	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.705	-1.700	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.209	-2.600	-1.900	-2.100	-2.100	-2.300
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-48.647	-50.500	-49.000	-50.500	-52.000	-52.500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.371	-1.900	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-404	-200	-100	-100	-200	-200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9.839	-4.500	-13.100	-7.500	-7.500	-7.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.307	-5.700	-4.900	-4.900	-5.250	-5.250
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-8.292	-4.600	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-167	0	0	0	0	0
	42710009 Waren für Mittagessen	-37.877	-40.000	-35.000	-37.200	-38.900	-40.100
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-2.584	-3.300	-3.000	-3.100	-3.300	-3.300
	42710050 EDV Aufwendungen	-4.991	-4.000	-2.800	-2.800	-3.300	-25.800
	42710055 EDV Datenschutz	-3.451	-3.600	-3.900	-3.900	-4.600	-27.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-65.438	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000
15	- Abschreibungen	-5.900	-7.200	-8.200	-10.800	-10.800	-10.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.900	-7.200	-8.200	-10.800	-10.800	-10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.261	-19.600	-20.100	-20.250	-20.500	-20.650
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.297	-1.800	-3.300	-2.800	-2.600	-2.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-835	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.122	-3.700	-3.500	-3.550	-3.800	-3.850
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.383	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.203	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.000	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.421	-4.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.824.251	-1.811.900	-1.855.500	-1.895.150	-1.938.800	-2.022.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.040.168	-1.043.700	-1.129.450	-1.115.350	-1.117.500	-1.168.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-345.907	-475.200	-458.550	-446.450	-442.050	-476.050
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-11.023	-14.150	-18.500	-19.450	-17.850	-17.250



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-316.127	-372.600	-393.050	-379.000	-376.200	-409.800
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-18.756	-63.000	-47.000	-48.000	-48.000	-49.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-25.450	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-345.907	-475.200	-458.550	-446.450	-442.050	-476.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.386.074	-1.518.900	-1.588.000	-1.561.800	-1.559.550	-1.644.150



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Kindergarten Pustetblume

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	503.137	455.200	414.100	424.700	433.200	437.700
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	17.100	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	21.810	0	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	180.713	193.000	160.000	165.000	167.000	170.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	216.365	164.000	156.000	160.000	165.000	165.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	22.026	22.500	20.400	21.000	21.500	22.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	43.923	44.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.200	1.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.663	181.000	195.000	203.800	212.600	221.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	113.524	98.000	115.000	120.000	126.000	132.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	35.775	35.000	45.000	47.000	48.000	49.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	34.349	48.000	35.000	36.800	38.600	40.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.415	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	488	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.927	7.000	6.000	4.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	704.217	643.200	615.100	632.500	647.800	661.200
12	- Personalaufwendungen	-1.202.496	-1.185.800	-1.206.500	-1.239.400	-1.263.100	-1.287.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.750	-8.700	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-916.817	-903.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.330	-4.000	-915.000	-940.000	-960.000	-980.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-73.503	-75.400	-4.000	-4.400	-4.600	-4.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-197.149	-194.200	-76.000	-79.000	-80.000	-82.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	53	-500	-202.000	-206.000	-208.000	-210.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.185	-153.600	-156.550	-157.400	-163.000	-211.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.520	-2.000	-500	-500	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.260	-1.000	-1.500	-1.800	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	-1.528	-2.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-988	-800	-800	-800	-800	-800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.688	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.362	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.705	-1.700	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.209	-2.500	-1.800	-2.000	-2.000	-2.200
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-32.493	-32.500	-33.000	-34.000	-35.000	-35.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.371	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-287	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9.554	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.756	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-6.280	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-137	0	0	0	0	0
	42710009 Waren für Mittagessen	-16.032	-17.000	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	-2.565	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42710050 EDV Aufwendungen	-4.439	-3.000	-2.000	-2.000	-2.500	-25.000
	42710055 EDV Datenschutz	-1.553	-1.800	-2.000	-2.000	-2.500	-25.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-65.438	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000
15	- Abschreibungen	-5.450	-5.700	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.450	-5.700	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.324	-14.600	-15.000	-14.600	-14.400	-14.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.706	-1.000	-2.500	-2.000	-1.700	-1.700
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-668	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.026	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.203	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.000	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.721	-3.200	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.388.455	-1.359.700	-1.383.550	-1.417.000	-1.446.100	-1.518.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-684.238	-716.500	-768.450	-784.500	-798.300	-857.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-302.543	-374.350	-368.550	-349.250	-341.200	-369.800
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-4.806	-8.150	-10.500	-11.250	-12.000	-13.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-278.980	-300.000	-323.050	-302.000	-293.200	-319.800
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-18.756	-48.000	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-18.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.543	-374.350	-368.550	-349.250	-341.200	-369.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-986.780	-1.090.850	-1.137.000	-1.133.750	-1.139.500	-1.227.500



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500102 Schülerbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.064	31.000	29.000	40.000	45.000	50.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.134	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	30.930	31.000	29.000	40.000	45.000	50.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.558	60.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	8	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	30.997	45.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	14.554	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.623	91.000	73.000	85.000	91.000	97.000
12	- Personalaufwendungen	-201.749	-190.400	-194.700	-198.200	-201.850	-205.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.300	-4.500	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-150.442	-141.000	-143.000	-145.000	-147.000	-149.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.924	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-12.773	-12.000	-12.200	-12.500	-13.000	-13.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-32.331	-30.500	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	21	-300	-300	-300	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.970	-46.700	-52.100	-45.100	-46.400	-46.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.383	-500	-200	-200	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-627	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000	-500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-16.154	-18.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.432	-900	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-30	0	0	0	0	0
	42710009 Waren für Mittagessen	-21.767	-22.000	-19.000	-21.000	-21.500	-21.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710050 EDV Aufwendungen	-552	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710055 EDV Datenschutz	-1.726	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.120	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.459	-400	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.661	-1.200	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.839	-238.700	-248.400	-244.950	-249.950	-253.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.217	-147.700	-175.400	-159.950	-158.950	-156.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.364	-62.050	-50.000	-55.200	-57.850	-61.250
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.217	-6.000	-8.000	-8.200	-5.850	-4.250
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-37.147	-45.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-6.050	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.364	-62.050	-50.000	-55.200	-57.850	-61.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.581	-209.750	-225.400	-215.150	-216.800	-217.950



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500103 Naturkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300	17.000	20.250	37.400	52.500	60.350
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	17.000	20.250	37.400	52.500	60.350
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.300	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	17.000	17.700	24.900	30.000	36.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	17.000	17.000	24.000	29.000	35.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	0	700	900	1.000	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	706	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	238	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.244	34.000	37.950	62.300	82.500	96.550
12	- Personalaufwendungen	-173.936	-200.800	-205.500	-216.000	-224.300	-231.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-3.100	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-133.302	-150.500	-156.000	-163.000	-168.000	-172.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-481	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.414	-13.000	-11.800	-13.000	-14.500	-16.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-28.739	-32.700	-33.000	-35.000	-36.500	-38.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.754	-7.800	-11.850	-8.000	-8.850	-9.050
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.387	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.172	-1.600	-1.000	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-692	-800	-800	-800	-800	-800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-500	-250	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-117	-200	-100	-100	-200	-200
	42610002 Aus- und Fortbildung	-285	0	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-252	-500	-400	-400	-750	-750
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-581	-200	-600	-600	-600	-600
	42710009 Waren für Mittagessen	-78	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-19	-700	-300	-300	-400	-400
	42710055 EDV Datenschutz	-173	-200	-200	-200	-300	-300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-450	-1.500	-2.700	-5.200	-5.200	-5.200



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-450	-1.500	-2.700	-5.200	-5.200	-5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.816	-3.400	-3.500	-4.000	-4.400	-4.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.131	-400	-500	-500	-600	-600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-200	-200	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-435	-500	-400	-400	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.383	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-700	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.957	-213.500	-223.550	-233.200	-242.750	-250.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.713	-179.500	-185.600	-170.900	-160.250	-153.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.800	-40.000	-42.000	-43.000	-45.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	-27.600	-30.000	-32.000	-33.000	-35.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-1.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.800	-40.000	-42.000	-43.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.713	-218.300	-225.600	-212.900	-203.250	-198.700



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
 365002 Kindertagespflege
 36500200 Kindertagespflege Tiger

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.436	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.436	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.636	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.713	-47.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.685	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.593	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.434	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-1.711	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-1.711	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.129	-150	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-143	-150	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.986	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.552	-55.650	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.916	-54.650	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.916	-54.650	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Bewegliches Vermögen Kinderbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.857	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	-3.857	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.857	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.857	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.857	-5.000	0	0	0	0	0
736500037001 Waldwagen Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037602 Förderung Waldwagen Naturkindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05

Gesundheit und Sport



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.805	-16.500	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-75	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.755	-8.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-22.777	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.180	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.063	-900	-900	-900	-900	-900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.063	-900	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-3.397	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-3.397	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.264	-17.400	-11.900	-11.900	-12.900	-12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.264	-17.400	-11.900	-11.900	-12.900	-12.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.213	-34.500	-32.500	-34.500	-34.000	-35.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-25.037	-30.000	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.176	-4.500	-4.500	-6.000	-5.000	-5.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.213	-34.500	-32.500	-34.500	-34.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.477	-51.900	-44.400	-46.400	-46.900	-47.900



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.217	-16.500	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.217	-16.500	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.834	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.834	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.834	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.051	-16.500	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000



THH05	Gesundheit und Sport
41	Gesundheit
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Förderung der Arztpraxis

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.180	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.180	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.180	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.180	0	0	0	0	0



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports

42.10.00.00 – Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Die individuellen Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4210 Förderung des Sports
 42100000 Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.397	0	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-3.397	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.397	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.397	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.397	0	0	0	0	0



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten

42.41.02.00 – Freisportanlage „Jauchert“

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;

Vermietung und Überlassung für

- sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
 - Schulsport
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit, Sport
 4241 Sportstätten
 42410100 Dirtbikepark

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-191	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-191	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191	0	0	0	0	0



TH05 Gesundheit, Sport
 4241 Sportstätten
 424102 Freisportanlage "Jauchert"
 42410200 Sportgelände Jauchert

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.624	-16.500	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-75	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.755	-8.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-22.777	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-872	-900	-900	-900	-900	-900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-872	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.497	-17.400	-11.900	-11.900	-12.900	-12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.497	-17.400	-11.900	-11.900	-12.900	-12.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.213	-34.500	-32.500	-34.500	-34.000	-35.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-25.037	-30.000	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.176	-4.500	-4.500	-6.000	-5.000	-5.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.213	-34.500	-32.500	-34.500	-34.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.709	-51.900	-44.400	-46.400	-46.900	-47.900



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017000 Sanitäranlagen Jauchert											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.834	0	-2.056	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-6.834	0	-2.056	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.834	0	-2.056	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.834	0	-2.056	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.834	0	-2.056	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06

Planen, Bauen und Wohnen



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580	500	600	600	600	600
	33110000 Verwaltungsgebühren	580	500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	250	250	250	250	250
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	226	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	806	750	850	850	850	850
12	- Personalaufwendungen	-35.085	-37.100	-40.100	-41.000	-42.200	-43.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-26.882	-28.300	-30.600	-31.100	-32.000	-33.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.292	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.911	-6.300	-6.800	-7.100	-7.300	-7.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.348	-10.550	-10.550	-10.650	-10.650	-10.750
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4	-50	-50	-50	-50	-50
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-6.127	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710051 EDV Verfahren	-1.742	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
	42710054 EDV Lizenzen	-979	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.496	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.730	-250	-100	-100	-100	-100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-14.627	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-50	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-103	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.162	-52.900	-58.250	-59.250	-60.950	-62.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.356	-52.150	-57.400	-58.400	-60.100	-61.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-50	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.356	-52.200	-57.400	-58.400	-60.100	-61.300



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	786	750	850	0	850	850	850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.917	-52.900	-58.250	0	-59.250	-60.950	-62.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.131	-52.150	-57.400	0	-58.400	-60.100	-61.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.131	-52.150	-57.400	0	-58.400	-60.100	-61.300



THH06 Planen, Bauen und Wohnen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.00.00 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);

Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und

Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;

Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;

Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

Stellungnahme

Vorbereitende Bauleitplanung

Raumordnerische Abstimmung;

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;

Durchführung von Standortuntersuchungen;

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Städtebaulicher Rahmenplanungen;

Städtebaulicher Ideenwettbewerb;

Planungsgutachten;

Workshops u.ä.

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Verbindliche Bauleitplanung

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Innenstadtkonzept

Entwurf von Verkehrsanlagen

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern



Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;

Erhebung von Ausgleichsbeträgen;

Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;

Zurückstellung von Baugesuchen;

Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Städtebauliche Verträge

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur

Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens;

Planauskünfte und Bürgergespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.802	-13.500	-14.900	-15.200	-15.800	-16.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.806	-10.300	-11.300	-11.500	-12.000	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-835	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.162	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.127	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-6.127	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.678	-100	-50	-50	-50	-50
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-14.627	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-51	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.607	-22.600	-26.450	-26.750	-27.850	-28.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.607	-22.600	-26.450	-26.750	-27.850	-28.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.607	-22.600	-26.450	-26.750	-27.850	-28.450



THH06 Planen, Bauen und Wohnen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.00.00 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbes.

- topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,
- vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B.

- Realnutzungskartierung,
- Bebauungsplan,
- Karten für Umlegungsverfahren

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie z.B.

- Stadtgrundkarten,
- amtlicher Stadtplan,
- Übersichtskarten und andere Kartenwerke,
- Luftbilder,
- digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung)
- 3D-Modelle

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;



Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;

Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;

Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;

Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei und A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5111 Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen
 51110000 Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.217	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
	42710051 EDV Verfahren	-1.742	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
	42710054 EDV Lizenzen	-979	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.496	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.217	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.217	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.217	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

52.10.00.00 – Bauordnung

Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Nachbarbeteiligung (im Auftrag des Landratsamtes)
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
- Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligung

Baulastenverzeichnis

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung
 52100000 Bauordnung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580	500	600	600	600	600
	33110000 Verwaltungsgebühren	580	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580	500	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	-22.283	-23.600	-25.200	-25.800	-26.400	-26.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-17.076	-18.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.457	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.749	-4.000	-4.200	-4.400	-4.500	-4.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-100	-50	-50	-50	-50
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-51	-100	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.334	-23.700	-25.250	-25.850	-26.450	-26.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.754	-23.200	-24.650	-25.250	-25.850	-26.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.754	-23.200	-24.650	-25.250	-25.850	-26.350



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Förderung der Schaffung von Wohneigentum im Zusammenhang mit Neuordnungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Wohnungsbörse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 52200000 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	250	250	250	250	250
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	226	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226	250	250	250	250	250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226	250	250	250	250	250



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52300000	Denkmalschutz- und pflege

52.30.00.00 – Denkmalschutz- und pflege

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52300000 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-50	-50	-50	-50	-50
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4	-100	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4	-100	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50	0	0	0	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-50	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4	-150	-50	-50	-50	-50



Teilhaushalt 07

Ver- und Entsorgung, Verkehr



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.993	85.600	85.600	83.600	83.600	83.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	36.187	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	52.807	54.000	54.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
	34110000 Mieten und Pachten	864	850	250	250	250	250
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.058	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	603	500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.520	152.900	146.100	153.300	160.800	166.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.632	12.600	12.800	12.500	13.000	13.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	115.888	140.300	133.300	140.800	147.800	152.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.889	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.889	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.460	76.600	79.500	79.500	79.500	79.500
	35110000 Konzessionsabgaben	64.460	76.600	79.500	79.500	79.500	79.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	295.473	325.050	321.050	326.250	333.750	339.250
12	- Personalaufwendungen	-191	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-191	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.436	-63.250	-67.100	-70.300	-75.800	-75.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42120001 Unterh. Straßen	-1.795	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.423	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-4.522	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-821	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.192	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.300	-1.300	0	0	0
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.096	-22.500	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-6.310	-4.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.223	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.769	-15.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-132.424	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-131.638	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-786	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.009	-6.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.009	-6.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.460	-46.750	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-147	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-554	-750	-700	-700	-700	-700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-49.759	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.521	-248.200	-246.800	-250.100	-255.700	-255.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.952	76.850	74.250	76.150	78.050	83.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-249.781	-255.300	-277.800	-282.300	-290.300	-298.300
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-151.968	-141.800	-141.500	-144.000	-149.000	-151.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-97.813	-108.000	-136.300	-138.300	-141.300	-147.300
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-5.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.781	-255.300	-277.800	-282.300	-290.300	-298.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.829	-178.450	-203.550	-206.150	-212.250	-214.850



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	189.604	239.450	235.450	0	242.650	250.150	255.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.424	-117.200	-121.800	0	-125.100	-130.700	-130.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.180	122.250	113.650	0	117.550	119.450	124.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.357	0	48.700	0	48.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.357	0	48.700	0	48.700	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.879	-365.000	-855.000	0	-90.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.672	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.891	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.442	-375.000	-855.000	0	-90.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.085	-375.000	-806.300	0	-41.300	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.096	-252.750	-692.650	0	76.250	69.450	74.850



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung

53.10.00.00: Stromnetzgesellschaft

Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5310 Elektrizitätsversorgung
 53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.889	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.889	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.994	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	35110000 Konzessionsabgaben	60.994	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.883	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.883	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.883	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung

53.20.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Gas

Bereitstellung der gemeindlichen Infrastruktur für die Verlegung von Erdgasleitungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5320 Gasversorgung
 53200000 Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	35110000 Konzessionsabgaben	3.466	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.466	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.466	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.466	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung

53.30.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5330 Wasserversorgung
 53300000 Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.609	58.300	58.300	58.800	60.800	60.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.609	58.300	58.300	58.800	60.800	60.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.609	76.300	76.300	76.800	78.800	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.609	76.300	76.300	76.800	78.800	78.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.609	-58.300	-58.300	-58.800	-60.800	-60.800
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-54.609	-51.800	-53.500	-54.000	-56.000	-56.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-4.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.609	-58.300	-58.300	-58.800	-60.800	-60.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 60 Telekommunikationseinrichtungen

53.60.00.00 – Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur

Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.586	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.586	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
	34110000 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.836	250	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	-6.983	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.983	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.009	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.009	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.155	-850	-850	-850	-850	-850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.155	-850	-850	-850	-850	-850



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft

53.70.00.00 – Sonstige Abfallbeseitigung

Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5370 Abfallwirtschaft
 53700000 Wertstoffhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	34110000 Mieten und Pachten	614	600	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.058	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	603	500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.632	12.600	12.800	12.500	13.000	13.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.632	12.600	12.800	12.500	13.000	13.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.907	14.300	14.400	14.100	14.600	15.100
12	- Personalaufwendungen	-191	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-191	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641	-1.300	-1.300	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.300	-1.300	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.356	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-147	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.979	-2.400	-2.400	-1.200	-1.300	-1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.928	11.900	12.000	12.900	13.300	13.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.922	-12.200	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.922	-12.200	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.922	-12.200	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005	-300	0	400	300	200



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung

53.80.00.00 – Beseitigung und Entsorgung von Abwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5380 Abwasserbeseitigung
 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.279	82.000	75.000	82.000	87.000	92.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.279	82.000	75.000	82.000	87.000	92.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.279	82.000	75.000	82.000	87.000	92.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.279	82.000	75.000	82.000	87.000	92.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.279	-82.000	-75.000	-82.000	-87.000	-92.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-61.279	-52.000	-50.000	-52.000	-55.000	-57.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-30.000	-25.000	-30.000	-32.000	-35.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.279	-82.000	-75.000	-82.000	-87.000	-92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen

54.10.00.00 – Gemeindestraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher

- Straßen
- Wege
- Plätze
- Brunnen

einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung ohne Straßenreinigung und Winterdienst

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Das Produkt beinhaltet auch:

- Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B.

- Brücken und Unterführungen
- Tunnel
- Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke)

sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der

Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5410 Gemeindestraßen
 54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.407	85.600	85.600	83.600	83.600	83.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	52.807	54.000	54.000	52.000	52.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.493	93.600	93.600	91.600	91.600	91.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.199	-51.200	-53.250	-57.750	-62.750	-62.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42120001 Unterh. Straßen	-1.795	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.423	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-4.522	-500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-821	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.192	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.096	-22.500	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.580	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-12.769	-15.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-125.313	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-124.526	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-786	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.116	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-49.759	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.629	-232.700	-229.750	-234.250	-239.250	-239.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.136	-139.100	-136.150	-142.650	-147.650	-147.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.478	-49.800	-73.000	-70.000	-68.000	-68.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-36.080	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-34.398	-10.800	-35.000	-32.000	-30.000	-30.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.478	-49.800	-73.000	-70.000	-68.000	-68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.614	-188.900	-209.150	-212.650	-215.650	-215.650



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00 – Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf

- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten);

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen wie z.B.

- Ölspurbeseitigung
- Hundekotbeseitigung
- Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

54.50.02.00 – Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf

- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545001 Straßenreinigung
 54500100 Straßenreinigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.885	-6.800	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	0	0	0	0
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-6.310	-4.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.576	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197	-250	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-197	-250	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.083	-7.050	-8.700	-8.700	-9.200	-9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.083	-7.050	-8.700	-8.700	-9.200	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.350	-42.000	-45.000	-44.000	-46.000	-48.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-40.350	-42.000	-45.000	-44.000	-46.000	-48.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.350	-42.000	-45.000	-44.000	-46.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.433	-49.050	-53.700	-52.700	-55.200	-57.200



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545002 Winterdienst
 54500200 Winterdienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.710	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.710	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-128	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-128	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.839	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.839	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.142	-11.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-14.142	-11.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.142	-11.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.981	-15.900	-19.300	-19.800	-20.300	-20.800



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70	ÖPNV

54.70.00.00 – Öffentlicher Personennahverkehr

- Bushaltestellen/Buswartehäuschen (Instandhaltung/Planung/Neubeschaffung)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-50	-50	-50	-50	-50



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017100 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögen Parkautomat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
754100027002 Neubaugebiet Dürrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.269	0	-52.269	-295.000	-735.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-52.269	0	-52.269	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-295.000	-735.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.269	0	-52.269	-295.000	-735.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.269	0	-52.269	-295.000	-735.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.269	0	-52.269	-295.000	-735.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100047400 Kapitalumlage GVV Gemeindeverbind.str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.989	-35.000	-30.000	0	-25.000	-50.000	-50.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.670	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-30.000	0	-25.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-41.944	0	0	0	0	0	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-41.944	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.956	-35.000	-30.000	0	-25.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.956	-35.000	-30.000	0	-25.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.956	-35.000	-30.000	0	-25.000	-50.000	-50.000
754100057000 Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500007101 Erwerb v. bew. Sachen - Winterdienst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
754700017000 Barrierefreie Bushaltestelle - Umbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.700	0	48.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-888	0	-3.517	0	-65.000	0	-65.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-888	0	-3.517	0	-65.000	2027: -65.000	-65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-888	0	-3.517	0	-65.000	0	-65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-888	0	-3.517	0	-16.300	0	-16.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-888	0	-3.517	0	-16.300	0	-16.300	0	0



Teilhaushalt 08
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Umweltschutz



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186	1.200	0	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	500	0	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	700	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.446	49.000	49.000	49.000	53.000	51.000
	33210001 Bestattungsgebühren	16.000	15.000	12.000	12.000	15.000	13.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	30.898	32.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.148	50	14.650	14.050	14.050	14.050
	34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
	34210080 Holzerlöse	24.098	0	14.600	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.857	50.350	63.750	63.150	67.150	65.150
12	- Personalaufwendungen	-12.261	-14.800	-14.700	-15.250	-16.050	-16.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.710	-9.800	-9.700	-10.000	-10.500	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.603	-4.300	-4.300	-4.500	-4.800	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53	-700	-700	-750	-750	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.404	-37.100	-33.400	-34.700	-34.700	-34.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.445	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.546	-16.500	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-505	-600	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-178	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-164	-150	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-456	-800	-600	-600	-600	-600
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.667	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-35	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.204	-12.500	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-357	-400	-400	-400	-400	-400
	42710054 EDV Lizenzen	0	0	0	0	0	0
	42710080 Waldkulturkosten	-2.139	-3.500	-2.800	-1.400	-1.400	-1.500
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-7.706	0	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-17.374	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-17.374	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
17	- Transferaufwendungen	-155	-150	-150	-150	-150	-150
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-155	-150	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.484	-2.700	-3.250	-3.250	-2.750	-2.750



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-150	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	0	0	0	0	0
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-161	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-350	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-133	-100	-150	-150	-150	-150
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-94	-100	0	0	0	0
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.709	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.677	-67.500	-64.250	-66.100	-66.400	-67.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.820	-17.150	-500	-2.950	750	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.874	-50.000	-81.300	-77.450	-78.600	-72.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-267	-500	-300	-300	-300	-300
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-6.506	-9.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-25.101	-34.000	-74.000	-70.150	-70.800	-64.700
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-6.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.874	-50.000	-81.300	-77.450	-78.600	-72.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-33.693	-67.150	-81.800	-80.400	-77.850	-74.600



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	79.292	50.350	63.750	0	63.150	67.150	65.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.981	-54.750	-51.500	0	-53.350	-53.650	-54.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.311	-4.400	12.250	0	9.800	13.500	10.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664	0	-42.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664	0	-42.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.664	0	-42.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.647	-4.400	-29.750	0	9.800	13.500	10.650



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.00.00

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Die Grün- und Parkanlagen wurden unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken; Spielangebote; gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel etc.
Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen; Spielangebote; ausgebautem Wegenetz; i.d.R. wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege

3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, i.d.R. großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen; Spielangebote; Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Nach der Auflösung des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum zum 31.12.2025 werden ab dem Haushaltsjahr 2026 auch die Grünpflegearbeiten, die bislang im Eigenbetrieb abgerechnet wurden, auf diese Kostenstelle verbucht.

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung

- öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und
- Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien

einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräte für den jeweiligen Benutzerkreis.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.316	-5.900	-6.900	-9.400	-9.400	-9.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.455	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-505	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-178	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.820	-2.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-357	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	-4.626	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.626	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.942	-6.100	-7.400	-9.900	-9.900	-9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.942	-6.100	-7.400	-9.900	-9.900	-9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.013	-20.000	-55.000	-51.050	-50.800	-44.200
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.013	-20.000	-55.000	-51.050	-50.800	-44.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.013	-20.000	-55.000	-51.050	-50.800	-44.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.955	-26.100	-62.400	-60.950	-60.700	-54.100



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.20.00.00 – Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes durch die Wasserwehr.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen
 55200000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
	34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-155	-150	-150	-150	-150	-150
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-155	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155	-2.650	-2.150	-1.650	-1.650	-1.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105	-2.600	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105	-2.600	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.00.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Reihengräber

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigungen

Wahlgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigung

Kriegsgräber und Ehrengräber

Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;

Leichen- und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder der Kapelle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie die Bestattung der Verstorbenen

Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.446	49.000	49.000	49.000	53.000	51.000
	33210001 Bestattungsgebühren	16.000	15.000	12.000	12.000	15.000	13.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	30.898	32.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.973	49.100	49.100	49.100	53.100	51.100
12	- Personalaufwendungen	-12.261	-14.800	-14.700	-15.250	-16.050	-16.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.710	-9.800	-9.700	-10.000	-10.500	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.603	-4.300	-4.300	-4.500	-4.800	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53	-700	-700	-750	-750	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.333	-22.200	-10.900	-12.400	-12.400	-12.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.445	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.090	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-164	-150	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-456	-800	-600	-600	-600	-600
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.667	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-35	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.475	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710054 EDV Lizenzen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-12.748	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-12.748	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-400	-250	-250	-250	-250
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-150	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-150	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-133	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.562	-50.150	-38.600	-40.650	-41.450	-42.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.411	-1.050	10.500	8.450	11.650	8.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.614	-30.000	-26.300	-26.400	-27.800	-28.300
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-267	-500	-300	-300	-300	-300
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-6.506	-9.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.841	-14.000	-19.000	-19.100	-20.000	-20.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-6.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.614	-30.000	-26.300	-26.400	-27.800	-28.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.203	-31.050	-15.800	-17.950	-16.150	-19.400



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.00.00 – Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

- 1) unter besonderen Schutz gestellte Flächen
 - Naturdenkmale
 - Naturschutzgebiete
 - Landschaftsschutzgebiete
 - Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)
- 2) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz
 - Feuchtwiesen
 - Tümpel
 - Weiher
 - Quellen und Brunnen im Außenbereich
 - Uferflächen
- 3) Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz
 - Trockenwiesen
 - Steppenheiden
 - Trockenmauern
 - Steinbrüche
 - Steinriegel
 - Steinhäufen
 - Feldhecken
 - geologische Aufschlüsse
- 4) Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 55400000 Naturschutz, Landschaftspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.909	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.209	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.209	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.209	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft

55.50.00.01 – Forstbetrieb

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere:

- Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
- Kulturen
- Waldschutz
- Bestandspflege
- Walderschließung
- Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Die Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstbewirtschaftungsplan des Landratsamtes.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5550 Forstwirtschaft
 55500001 Forstbetrieb

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	736	1.200	0	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	500	0	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	700	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.098	0	14.600	14.000	14.000	14.000
	34210080 Holzerlöse	24.098	0	14.600	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.834	1.200	14.600	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.846	-3.500	-10.600	-8.400	-8.400	-8.500
	42710080 Waldkulturkosten	-2.139	-3.500	-2.800	-1.400	-1.400	-1.500
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-7.706	0	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963	-2.100	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-161	0	0	0	0	0
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-94	-100	0	0	0	0
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.709	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.809	-5.600	-13.100	-10.900	-10.400	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.025	-4.400	1.500	3.100	3.600	3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.025	-4.400	1.500	3.100	3.600	3.500



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001 Dorffriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.664	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-6.664	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.664	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.664	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.664	0	0	0	0	0	0
755400007000 Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 09
Wirtschaft
Allgemeine Einrichtungen
Tourismus



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.059	75.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.059	75.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.059	75.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.869	-5.100	-40.700	-40.950	-41.300	-41.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.752	-3.900	-4.050	-4.100	-4.200	-4.250
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-35.400	-35.600	-35.800	-36.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-319	-300	-350	-350	-350	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-799	-900	-900	-900	-950	-950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158	-150	-160	-160	-160	-160
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-158	-150	-160	-160	-160	-160
15	- Abschreibungen	-793	-500	-650	-650	-650	-650
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-622	-500	-650	-650	-650	-650
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-171	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-182.850	-104.000	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-182.850	-104.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.153	-110.250	-41.510	-41.760	-42.110	-42.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.094	-35.250	-41.510	-41.760	-42.110	-42.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	0	0	0	0
	38110006 Erträge aus Festplatznutzung	0	1.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.190	-69.900	-15.000	-14.000	-15.000	-1.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-12.190	-34.000	-15.000	-14.000	-15.000	-1.500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-35.900	0	0	0	0
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.190	-68.100	-15.000	-14.000	-15.000	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.284	-103.350	-56.510	-55.760	-57.110	-43.910



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.807	75.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.206	-109.750	-40.860	0	-41.110	-41.460	-41.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.399	-34.750	-40.860	0	-41.110	-41.460	-41.760
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.031	-66.550	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.031	-66.550	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.031	-66.550	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-227.430	-101.300	-42.360	0	-42.610	-42.960	-43.260



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

57.10.00.00 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Standortinformation;

Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;

Förderung der Einkaufszentralität;

Verbesserung der Standortfaktoren;

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;

Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Firmenbetreuung

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Kooperationsvermittlung;

Verhinderung von Firmenschließungen

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Gewerbeflächenbedarfsplanung;

Flächenversorgung und Standortplanung;

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;

Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Standort- und Gebietsmanagement;

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;

Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Marketing/Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse,

Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;

Regionale und überregionale Zusammenarbeit;

Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung
 57100000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-171	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-171	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-655	-500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-655	-500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-655	-500	0	0	0	0



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

57.30.08.00 – Festplatz

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300800 Festplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158	-150	-160	-160	-160	-160
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-158	-150	-160	-160	-160	-160
15	- Abschreibungen	-622	-500	-650	-650	-650	-650
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-622	-500	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-780	-650	-810	-810	-810	-810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-780	-650	-810	-810	-810	-810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	0	0	0	0
	38110006 Erträge aus Festplatznutzung	0	1.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-780	1.150	-810	-810	-810	-810



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Tourismus
57 50	Tourismus

57.50.00.00 – Tourismus

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Sport und Erholungszentrum

Dieser wurde zum 31.12.2025 aufgelöst.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5750 Tourismus
 57500000 Tourismus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.059	75.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.059	75.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.059	75.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.869	-5.100	-40.700	-40.950	-41.300	-41.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.752	-3.900	-4.050	-4.100	-4.200	-4.250
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-35.400	-35.600	-35.800	-36.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-319	-300	-350	-350	-350	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-799	-900	-900	-900	-950	-950
17	- Transferaufwendungen	-182.850	-104.000	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-182.850	-104.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.719	-109.100	-40.700	-40.950	-41.300	-41.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.660	-34.100	-40.700	-40.950	-41.300	-41.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.190	-69.900	-15.000	-14.000	-15.000	-15.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-12.190	-34.000	-15.000	-14.000	-15.000	-15.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-35.900	0	0	0	0
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.190	-69.900	-15.000	-14.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.850	-104.000	-55.700	-54.950	-56.300	-56.600



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100007400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.532	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-1.532	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.532	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.532	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.532	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
757500007400 Kapitalzuführung EB Sport- u. Erholungsz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-77.813	0	0	0	0	0	0
	12110000 Sondervermögen	0	0	0	-77.813	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-65.250	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	-65.250	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.813	-65.250	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.813	-65.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-77.813	-65.250	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 10

Allg. Finanzwirtschaft



TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.762.890	3.614.450	3.769.300	3.774.300	3.779.300	3.781.300
	30110000 Grundsteuer A	12.792	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	30120000 Grundsteuer B	429.195	573.500	553.000	553.000	553.000	553.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.405.221	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.506	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.313	245.000	255.000	255.000	260.000	260.000
	30320000 Hundesteuer	17.724	27.250	26.000	26.000	26.000	26.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.138	125.000	120.000	125.000	125.000	127.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	815.721	280.000	580.000	435.000	590.000	690.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	552.409	0	300.000	150.000	300.000	400.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	263.312	280.000	280.000	285.000	290.000	290.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.981	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.084	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	3.000	0	0	0	0
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	18.892	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.604.592	3.902.050	4.353.900	4.213.900	4.373.900	4.475.900
12	- Personalaufwendungen	-10.472	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.472	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.285	-45.000	-55.000	-50.000	-30.000	-24.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-9.158	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.127	-45.000	-55.000	-50.000	-30.000	-24.000
17	- Transferaufwendungen	-1.844.496	-2.633.600	-2.322.000	-2.395.000	-2.295.000	-2.295.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-137.312	-102.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-704.638	-1.025.000	-880.000	-900.000	-850.000	-850.000
	43720000 Kreisumlage	-990.516	-1.489.300	-1.297.000	-1.350.000	-1.300.000	-1.300.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.030	-17.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.613	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-268.613	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.164.867	-2.678.600	-2.377.000	-2.445.000	-2.325.000	-2.319.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.439.725	1.223.450	1.976.900	1.768.900	2.048.900	2.156.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.439.725	1.223.450	1.976.900	1.768.900	2.048.900	2.156.900



TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.003.108	3.902.050	4.353.900	0	4.213.900	4.373.900	4.475.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.157	-2.678.600	-2.377.000	0	-2.445.000	-2.325.000	-2.319.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.951	1.223.450	1.976.900	0	1.768.900	2.048.900	2.156.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.692.951	1.223.450	1.976.900	0	1.768.900	2.048.900	2.156.900



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00.00 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steuern

- Gemeindesteuern
- Steueranteile
- Steuerbeteiligungen
- und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie

- Schlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichszuweisungen
- Bedarfsmittelzuweisungen;

Allgemeine Umlagen z.B.

- Kreisumlagen
- allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
- Finanzausgleichsumlage
- allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;

Investitionen

- Investitionspauschale
 - Investitionsschlüsselzuweisungen
 - pauschale Zuweisungen für Investitionen
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.762.890	3.614.450	3.769.300	3.774.300	3.779.300	3.781.300
	30110000 Grundsteuer A	12.792	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	30120000 Grundsteuer B	429.195	573.500	553.000	553.000	553.000	553.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.405.221	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.524.506	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.313	245.000	255.000	255.000	260.000	260.000
	30320000 Hundesteuer	17.724	27.250	26.000	26.000	26.000	26.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.138	125.000	120.000	125.000	125.000	127.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	815.721	280.000	580.000	435.000	590.000	690.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	552.409	0	300.000	150.000	300.000	400.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	263.312	280.000	280.000	285.000	290.000	290.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.578.611	3.894.450	4.349.300	4.209.300	4.369.300	4.471.300
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.844.496	-2.633.600	-2.322.000	-2.395.000	-2.295.000	-2.295.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-137.312	-102.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-704.638	-1.025.000	-880.000	-900.000	-850.000	-850.000
	43720000 Kreisumlage	-990.516	-1.489.300	-1.297.000	-1.350.000	-1.300.000	-1.300.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.030	-17.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.844.496	-2.633.600	-2.322.000	-2.395.000	-2.295.000	-2.295.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.734.114	1.260.850	2.027.300	1.814.300	2.074.300	2.176.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.734.114	1.260.850	2.027.300	1.814.300	2.074.300	2.176.300



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.00.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserven (§ 13 GemHVO)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.981	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.084	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	3.000	0	0	0	0
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	18.892	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.981	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	-10.472	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.472	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.285	-45.000	-55.000	-50.000	-30.000	-24.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-9.158	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.127	-45.000	-55.000	-50.000	-30.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.613	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-268.613	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.370	-45.000	-55.000	-50.000	-30.000	-24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.389	-37.400	-50.400	-45.400	-25.400	-19.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-294.389	-37.400	-50.400	-45.400	-25.400	-19.400



Der Haushaltsplan wird in 11 Teilhaushalte gegliedert (GR-Beschluss vom 24.10.2018)

Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Gremienarbeit
- 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung/Kasse
- 11.23 Justizariat
- 11.24.00.00 Allg. Hochbauverwaltung
- 11.24.00.10 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal
- 11.24.00.20 Zehntscheuer
- 11.24.00.30 Klostervilla (Erdgeschoss)
- 11.24.00.40 Sonstige Immobilien
- 11.24.00.50 Schorndorfer Straße 1
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 01 –Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz

Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben

- 21.10.01 Grundschule
- 21.10.05 Schurwaldschule (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien
- 21.40.01 Schülerbeförderung

**Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege**

26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliothek
28.10	sonstige Kulturpflege (Heimatpflege, Backhaus, Kinomobil)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 04 –Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.08	Seniorenarbeit
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.50.01.01	Kindergarten Pustebume
36.50.01.02	Schülerbetreuung
36.50.01.03	Naturkindergarten
36.50.02.00	Tiger

Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.41.01	Dirtbikpark
42.41.02	Freisportanlage „Jauchert“

Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen Wohnen

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und – versorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung



53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst
54.70	ÖPNV

Teilhaushalt 08 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

55.10	Öffentliches Grün, Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft
--

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter			Stellen 2025 ⁴⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordneter	---							
Höherer Dienst	---							
Gehobener Dienst	A 13 A 12*) A 11 A 10 A 9	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt A		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾								
Die Eigenbetriebe der Gemeinde Adelberg beschäftigen kein eigenes Personal.								
Insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ^{1) 7)}	darunter			Stellen 2025 ⁴⁾	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	SuE 16	0,95				0,95	0,95	
	SuE 13	0,90				0,90	0,90	
	SuE 8b	1,37				0,87	0,87	
	SuE 8a	13,84				12,94	13,09	2026: +0,50 Neu (SprachKita)
	SuE 4	0,82				0,82	0,82	2026: +1,00 Neu (Naturkindergarten)
	SuE 3	0,98				0,98	0,98	
	SuE 2	2,54				2,54	2,54	
	TVöD 9a	1,00				1,00	1,00	
	TVöD 7	1,00				1,00	1,00	
	TVöD 6	2,40				2,40	2,40	
	TVöD 5	2,21				2,21	1,21	
	TVöD 3	0,18				0,18	0,15	
	TVöD 2	1,91				1,91	1,91	
	TVöD 1	0,19				0,19	0,19	
Insgesamt (B)		30,29				28,89	28,01	
Beschäftigte insgesamt								
(A+B) ohne A II		33,29				31,89	31,01	
mit A II		33,29				31,89	31,01	

Anmerkungen und Fußnoten

*) Die A12-Stelle Leitung Kämmererei wird im Haushaltsplan des GVV "Östlicher Schurwald" geführt.

Erläuterungen:

1) kw- ("künftig wegfallend") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr.

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorpalte jeweils zu Abschnitt I.

7) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer, gehobener, mittlerer Dienst								Summe		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	1,00			0,45			0,10			1,55	1,55	
TH 01	Sicherheit und Ordnung				0,22			0,45			0,67	0,67	
TH 02	Schulträgeraufgaben										0,00	0,00	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege										0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales				0,28			0,30			0,58	0,58	
TH 05	Gesundheit, Sport										0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen										0,00	0,00	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr										0,00	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz				0,05			0,15			0,20	0,20	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus										0,00	0,00	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen 7) (in Anlehnung an TVöD VKA)				Entgeltgruppen 7) (in Anlehnung an TVöD Soz.- u. Erzieh.dienst)							Summe		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		E 9a	E 7	E 6	E 5 bis 1	S 16	S 13	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	0,55	1,00	1,48	2,90								5,93	5,93	
TH 01	Sicherheit und Ordnung			0,66									0,66	0,66	
TH 02	Schulträgeraufgaben				0,21								0,21	0,21	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege												0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales			0,08	1,35	0,95	0,90	1,37	13,84	0,82	0,98	2,54	22,83	21,43	
TH 05	Gesundheit, Sport												0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen	0,45		0,10									0,55	0,55	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr				0,03								0,03	0,03	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz												0,00	0,00	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus			0,08									0,08	0,08	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	2,40	4,49	0,95	0,90	1,37	13,84	0,82	0,98	2,54	30,29	28,89	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 4)	beschäftigt am 30.06.2025 4)	Erläuterungen
		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 4)	beschäftigt am 30.06.2025 4)	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtl. Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	1	0	0	Anerkennungsjahr/Vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieher/in)	fester Satz	1	2	2	Praxisintegrierte Ausbildung
Insgesamt		2	2	2	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushaltsjahr +1	Haushalts- jahr +2	Haushalts- jahr +3
			€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	690.101				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	--				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	--				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	1.446.880*)				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	0*)				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.136.981				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+ /	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.050.250	-969.410	-1.176.710	-676.710	-665.810
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	759.231	117.321	-1.059.389	-1.736.099	-2.401.909
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	759.231	117.321	-1.059.389	-1.736.099	-2.401.909
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	109.545	120.320	126.646	127.084	126.013

*) Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet. Der kassenmäßige Abschluss wird beim Jahresabschluss jeweils getrennt festgestellt und eine Verzinsung entsprechend der rechtlichen Vorgaben berechnet.

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029 ff
Maßnahme	€	€	€	€	€
Dürrstraße					
Bushaltestellen			65.000		
Waldwagen					
Sanierung HoGy			50.000		
MTW Feuerwehr			70.000		
Summe:			185.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	536.163	189.703
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.019	-678.441
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	468.144	868.144
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	536.163	189.703

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die genaue Höhe der ggfls. vorhandenen Ergebnismrücklagen kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2024 festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO			
Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
		€	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		k.A.	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen			
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen			
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldéponien			
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen			
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen			
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		k.A.	
2.1			
2.2			
Rückstellungen gesamt		k.A.	

Die genaue Höhe der ggfls. zu bildenden Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2020 festgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
	€	€	€
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kreditinstitute	788.500	1.783.550	1.272.250
1.3 Kassenkredite	0	0	800.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	788.500	1.783.550	2.072.250

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.1 Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	268.500	Wird zukünftig im Kernhaushalt geführt	0
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	886.202	1.238.509*	1.192.850
Darlehen bei der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2.2.3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.998.741	2.544.576	2.450.411
2.3 Kassenkredite	0	0	400.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.383.443	4.013.085	4.273.261
Abzüglich Darlehen der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2. vorauss. Gesamtschulden der Eigen- betriebe <u>ohne</u> Darlehen der Gemeinde	3.153.443	3.783.085	4.043.261

*Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit
Sonderrechnung*

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
	€	€	€
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.171.943	5.796.635	5.545.511
3.3 Kassenkredite	0	0	800.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	230.000	230.000	230.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.941.943	5.566.635	6.115.511

Gemeinde Adelberg - Verschuldung zum 31.12.2025		
Einwohnerzahl zum 31.12.2024: 1951 Einwohner		
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	1.580.300 €	791 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	203.250 €	102 €
Gemeinde und Erholungszentrum	1.783.550 €	893 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.544.576 €	1.274 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.238.509 €	620 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	3.783.085 €	1.893 €
Gesamt	5.566.635 €	2.786 €

Gemeinde Adelberg - vorauss. Verschuldung zum 31.12.2026		
Einwohnerzahl zum 31.12.2024: 1951 Einwohner		
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	2.072.250 €	1.037 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	- €	- €
Gemeinde und Erholungszentrum	2.072.250 €	1.037 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.850.411 €	1.427 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.192.850 €	597 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	4.043.261 €	2.024 €
Gesamt	6.115.511 €	3.061 €



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.232.156	-545.300	-1.390.700	-978.300	-547.150	-341.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	610	-272,92	-696,04	-489,64	-273,84	-170,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,29	91,34	79,56	85,11	91,49	94,78
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.900.377	2.480.950	980.650	1.384.500	1.687.500	1.692.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.930	1.241,72	490,82	692,94	844,59	847,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,61	39,411	14,41	21,06	26,25	25,86
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-522.453	3.026.250	2.679.870	2.771.300	2.913.150	3.012.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-259	1.514,64	1.341,28	1.387,04	1.458,03	1.507,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-10,79	48,07	39,38	42,16	45,32	46,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.460	0	445.000	400.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.233.616	-545.300	-945.700	-578.300	-547.150	-341.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.483.628	-346.100	-1.247.000	-813.850	-361.400	-155.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	734	-173,22	-624,12	-407,33	-180,88	-78,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	8.300	113.200	33.200	445.700	445.700	33.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.380.053	-459.850	-1.280.200	-1.259.550	-807.100	-189.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	683	-227,98	-640,74	-630,41	-403,95	-94,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	95.709	103.531	109.545	118.579	125.880	127.103
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.735.775	1.647.515	1.056.663	64.663	-775.887	-961.337
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	15.718.884					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	15.528.113					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	84,58					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	13,45					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	830.000	825.000	0	0	150.000	200.000



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2026



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	534.200 Euro
- Aufwendungen von	534.200 Euro
- Jahresergebnis	0 Euro
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen von	476.200 Euro
- Auszahlungen von	339.200 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	137.000 Euro
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen von	374.700 Euro
- Auszahlungen von	1.027.530 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	652.830 Euro
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	515.830 Euro
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen von	679.400 Euro
- Auszahlungen von	140.000 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	539.400 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	23.570 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung von	650.000 Euro



4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für künftige Wirtschaftsjahre wird festgesetzt auf 250.000 Euro

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro

Adelberg, den

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Seit 01.01.1993 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde geführt. Es handelt sich um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung ein sog. Hoheitsbetrieb, der nicht der Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer unterliegt.

Nach der Betriebssatzung vom 28.01.1993 besteht die Aufgabe des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung darin, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und abzuleiten.

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Entwässerungsgebühren	430.200	321.100	264.594,03
Straßenentwässerungskostenanteil	46.000	46.000	49.759,45
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	55.000	56.000	54.990,18
Entnahme Gebührenrückstellung	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	3.000	3.000	2.576,00
Zinsertrag	0	0	0
Gesamtbetrag	534.200	380.100	371.919,66

Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wird die Schmutzwassergebühr nach der bezogenen Frischwassermenge in m³ ermittelt. Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach dem Versiegelungsgrad (in m²) der an die Abwasserbeseitigung angeschlossenen, überbauten und befestigten Flächen.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Jahre 2026/27 hat der Gemeinderat am 27.11.2025 folgende Gebührensätze beschlossen:

- Schmutzwassergebühr 5,53 € / m³
- Niederschlagswassergebühr 0,31 € / m²

Die Prognose geht von einer Abwassermenge von 77.000 m³ sowie von einer angeschlossenen und befestigten Fläche von 193.000 m² aus.



3. Entwicklung der Aufwendungen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Materialaufwand	243.000	235.700	308.566,84
Abschreibungen	150.000	140.000	130.166,25
Sonst. betriebl. Aufwendungen	96.200	94.600	115.122,48
Zinsen	45.000	33.000	43.016,34
Gesamtbetrag	534.200	503.300	529.289,72

Die Gemeinde Adelberg ist seit 01.01.2017 Mitglied im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach- Krettenbachtal (AZV). Der tatsächliche Anschluss ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, da er aufgrund von Bauverzögerungen immer wieder verschoben werden musste. Das neue Abwasserpumpwerk auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg fördert das Abwasser der Gemeinde seit 27.02.2019 zur Kläranlage des AZV in Börtlingen-Zell zur dortigen Behandlung. Die biologische Abwasserreinigungsanlage auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg ist seit 01.03.2019 außer Betrieb.

4. Investitionen

Die Wirtschaftsjahre seit 2017 stehen im Zeichen der grundlegenden Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adelberg.

Die Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg war bis zum 31.12.2015 befristet. Eine Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass die wirtschaftlichste Lösung die Aufgabe der eigenen Kläranlage Adelberg und der zukünftige Abwassertransport zur Kläranlage des Zweckverbands Marbach- und Krettenbachtal darstellt. Der Gemeinderat hat daher am 20.11.2014 beschlossen, diese Variante weiterzuverfolgen. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Bescheid vom 11.04.2016 erteilt. Die bis zum 31.12.2015 befristete Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg wurde daraufhin bis zur Realisierung des Anschlusses verlängert.

Mit Zuwendungsbescheid vom 25.07.2016 erhielt die Gemeinde Adelberg die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.851.500 €. Dies entspricht 80 % der als förderfähig anerkannten Ausgaben in Höhe von 2.314.381 €. Während der Bauphase erfolgten zahlreiche Berichte/Anträge über das Landratsamt an das Regierungspräsidium, mit der Bitte um Anerkennung von Mehrkosten und Aufstockung des Förderrahmens.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurden für die Maßnahme somit insgesamt Fördermittel iHv. 2.149.000 € für zuwendungsfähige Ausgaben iHv. 2.686.191,81 € bewilligt.



Nicht förderfähig waren damals die Kosten für den Rückbau der nicht benötigten Teile der Kläranlage. Der Tropfkörper wurde 2024 abgebrochen. Derzeit laufen Untersuchungen, wie mit dem Emscher Brunnen zukünftig verfahren wird.

Ende 2023 wurde die Steuertechnik in den Regenüberlaufbecken erneuert. Hierfür erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 65.900 Euro. Im Jahr 2025 erfolgte die Auswechslung der Kanalisation im alten Teil der Schnurrstraße. Hierfür wurde ein Zuschuss in Höhe von 154.700 Euro bewilligt.

Zudem haben im Dezember 2025 die Kanalisationsarbeiten für die Erschließung des Neubaugebiets „Dürrstraße“ begonnen.

Aufgrund der Mitgliedschaft im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach-Krettenbachtal hat sich die Gemeinde an den dortigen Investitionskosten über eine Vermögensumlage zu beteiligen. 2026 sind hierfür 523.000 € veranschlagt.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist mit einem weiteren Handlungsbedarf zu rechnen.

Im Investitionsprogramm ist daher in den Jahren 2026 – 2029 ein jährlicher Betrag von 50.000 bis 250.000 € eingeplant.

Zudem stehen im Jahr 2026 die Umbaumaßnahmen für das RÜB Hintere Hauptstraße an. Entsprechende Vorarbeiten (Planung, Voruntersuchungen) wurden bereits im Jahr 2025 getätigt. Ein hierfür im dritten Quartal 2025 gestellter Förderantrag wurde abgelehnt.

Im Finanzplanungszeitraum müssen des weiteren die ersten Planungen zum weiteren Rück- und Umbau der ehemaligen Kläranlage in Adelberg erfolgen.

aufgestellt
Adelberg, im Dezember 2026

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Dezember 2026

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	-314.353,27	-367.100,00	-476.200,00	-510.400,00	-527.000,00	-527.000,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-54.990,18	-56.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-2.576,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	308.566,84	235.700,00	243.000,00	263.100,00	273.100,00	273.100,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.009,45	51.500,00	52.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.557,39	184.200,00	190.500,00	209.600,00	219.600,00	219.600,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	130.166,25	140.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130.166,25	140.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	115.122,48	94.600,00	96.200,00	105.300,00	101.900,00	101.900,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	43.215,04	33.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-224.952,25	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-224.952,25	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich						
18.	Entnahme aus der Gebührenausschleichsrückstellung	283.043,51					
19.	Einstellung in die Gebührenausschleichsrückstellung	-252					



Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planu8g 2027 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003002 Vermögensumlage Abwasserzweckverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-245.958	-356.600	-523.530		-237.300	-21.000	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.958	-356.600	-523.530		-237.300	-21.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.958	-356.600	-523.530		-237.300	-21.000	-21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-245.958	-356.600	-523.530		-237.300	-21.000	-21.000
753800007601 Klärbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	12.900	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	12.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	12.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000	12.900	0	0	0	0
753800007600 Kanalbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	16.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	16.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	16.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000	16.500	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007005 Erschließung Dürrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-200.000	-270.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		-200.000	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75380005700 RÜB Hintere Hauptstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
75380001700 Erneuerung Rechengebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107002 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	--50.000	--250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000	250.000	-250.000	-250.000	-250.000
753800007100 Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.047	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.047	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.047	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.047	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
753800107604 Kanalaustausch Schnurrstrasse Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	104.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	104.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	104.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000	104.700	0	0	0	0
753800107004 Kanaltausch Schnurrstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.391,54	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.391,54	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.391,54	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.391,54	-300.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800207001 Nachrüstung RÜB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.827	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.827	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.827	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-51.827	0	0	0	0	0	0
753800207602 Nachrüstung RÜB Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	65.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2026

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	264.593,82	321.100,00	430.200,00		464.400,00	481.000,00	481.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	49.759,45	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	314.353,27	367.100,00	476.200,00		510.400,00	527.000,00	527.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-380.638,34	-330.300,00	-339.200,00		-368.400,00	-375.000,00	-375.000,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-380.638,34	-330.300,00	-339.200,00		-368.400,00	-375.000,00	-375.000,00
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-66.285,07	36.800,00	137.000,00		142.000,00	152.000,00	152.000,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch	65.900,00	90.000,00	374.700,00		0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.900,00	90.000,00	374.700,00		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-87.314,81	-754.000,00	-504.000,00	-250.000,00	-314.000,00	-254.000,00	-254.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-245.958,00	-356.600,00	-523.530,00		-237.300,00	-21.000,00	-21.000,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-333.272,81	-1.110.600,00	-1.027.530,00		-551.300,00	-275.000,00	-275.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-267.372,81	-1.020.600,00	-652.830,00		-551.300,00	-275.000,00	-275.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-333.657,88	-983.800,00	-515.830,00		-409.300,00	-123.000,00	-123.000,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	780.000,00	650.000,00		550.000,00	275.000,00	275.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			29.400,00				
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	980.000,00	679.400,00		550.000,00	275.000,00	275.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-81.793,86	-94.200,00	-95.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-140.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-43.016,34	-33000,00	-45000,00		-50000,00	-60000,00	-60.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-124.810,20	-127.200,00	-140.000,00		-170.000,00	-180.000,00	-200.000,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-124.810,20	852.800,00	539.400,00		380.000,00	95.000,00	75.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres	-458.468,08	-131.000,00	23.570,00		-29.300,00	-28.000,00	-48.000,00
41	nachrichtlich:							
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	12.542,58				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	525.363,52				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-512.820,94				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-131.000,00	23.570,00	-29.300,00	-28.000,00	-48.000,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-643.820,94	-620.250,94	-649.550,94	-677.550,94	-629.550,94
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-643.820,94	-620.250,94	-649.550,94	-677.550,94	-629.550,94



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2025	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2026	Tilgung 2026	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 2026	Zins 2026
		€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen					
1.	KSK Nr. 60 232 021 Zins 4,59 % bis 30.12.2027	19.023,07	12.623,07	6.400,00	6.223,07	469,24
2.	KSK Nr. 60 177 083 Zins 4,25 % bis 11.08.2029	23.594,82	18.354,82	5.240,00	13.114,82	696,56
3.	KSK Nr. 6 000 494 191 Zins 3,22 % bis 30.10.2031	49.014,99	46.131,75	2.883,24	43.248,51	1.450,63
4.	KSK Nr. 6000 271 950 Zins 1,19 % bis 30.03.2028	125.000,00	122.000,00	3.000,00	119.000,00	1.438,42
5.	KSK Nr. 6255 8581 42 Zins 1,28 % bis 22.12.2025 Tilgung 2% = 6.000 €/Jahr	246.000,00	240.000,00	6.000,00	234.000,00	3.043,20
6.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	26.723,37	20.042,89	6.680,48	13.362,41	150,82
7.	KfW Nr. 7010399 Zins 2,26 % bis 15.02.2022 Zins 0,07 % ab 16.02.2022	10.684,89	5.335,75	5.349,14	-13,39	2,80
8.	L-Bank Nr. 9.100.240.407 Zins 4,1 % bis 15.02.2013 Zins 4,2 % bis 15.02.2028	113.400,00	105.000,00	8.400,00	96.600,00	4.321,80
9.	LBBW Nr. 617 966 273 Zins 0,36 % bis 30.03.2030 Tilg. ab 2020 11.840 € jährl.	532.800,00	520.960,00	11.840,00	509.120,00	1.859,47
10.	KfW Nr. 11427390 Zins 0,08 % bis 15.11.2029 Tilg. vj. 6.500 € ab 15.11.24	617.500,00	591.500,00	26.000,00	565.500,00	486,20
	KfW Nr. 311750771 Zins 3,41 % bis 30.09.2043	235.000,00	222.628,00	12.372,00	210.256,00	7.327,94
	KfW Nr.595030102545 Zins 3,13 % bis Ende Laufzeit	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	7.864,52
	Neuaufnahme 2025 Zins 3,4%	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	13.430,00
	SUMME	1.998.741,14	2.544.576,28	94.164,86	2.450.411,42	42.541,60



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	344.150 Euro
- Aufwendungen von	344.150 Euro
- Jahresergebnis	0 Euro
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen von	344.150 Euro
- Auszahlungen von	276.550 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	67.600 Euro
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen von	105.000 Euro
- Auszahlungen von	85.000 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	20.000 Euro
c) Finanzierungsmittelüberschuss Saldo aus a) und b)	87.600 Euro
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen von	0 Euro
- Auszahlungen von	70.300 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	70.300 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	17.300 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von	0 Euro
4. mit dem Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro



5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €

Adelberg, den

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Die Gemeinde deckte ihren Wasserbedarf bis 1998 durch Eigenwasser aus dem Herrenbachtal und durch Zukauf der fehlenden Wassermenge vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Seit 1999 wird ausschließlich Wasser von der Landeswasserversorgung bezogen. Die Betriebsführung der Wasserversorgung erfolgt im Eigenbetrieb Wasserversorgung nach der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Wasserversorgung ist ein kommunales wirtschaftliches Unternehmen, das nach § 102 Abs. 3 GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen soll.

Der Gemeinderat hat durch eine entsprechende Satzungsänderung die Einführung der Konzessionsabgabe zum 01.01.2006 beschlossen. Seither konnte die Konzessionsabgabe lediglich in den Jahren 2006 bis 2008 in voller Höhe erwirtschaftet und an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. In den Jahren 2009 und 2010 konnte nur noch ein Teilbetrag der möglichen Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. In den Jahren 2011 bis 2023 konnte die Konzessionsabgabe nur im Jahr 2022 mit einem Teilbetrag erwirtschaftet werden.

In den vergangenen Gebührenkalkulationen wurde von einer Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € ausgegangen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2013 und 24.11.2016 wurde die Beteiligung der Gemeinde Adelberg an der Stromnetzgesellschaft „Östlicher Schurwald“ von einer Beteiligungsquote von 0,01 % auf 7,91 % aufgestockt und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingelegt. Zur Finanzierung der Anteilskäufe gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Trägerdarlehen in Höhe von 230.000 € (s. Darlehensvereinbarung vom 25.11.2016).

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024
Wasserzins	317.650,00	344.150	347.567,94
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0	0
Gesamtbetrag	317.650,00	344.150	347.567,94

Nachdem die Wasserversorgung mit Verlusten abschloss und die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden konnte, wurden die Wassergebühren zum 01.01.2022 und nochmals zum 01.01.2024 erhöht. Die Mehreinnahmen aus der Gebührenerhöhung konnten die unerwartet hohen Unterhaltungskosten nicht bzw. nur teilweise ausgleichen, weshalb das Wirtschaftsjahr 2023 erneut mit Verlust abgeschlossen hat. Lediglich im Jahr 2022 konnte ein Gewinn und sogar ein Teilbetrag der Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.



Die Gebührenkalkulation vom Oktober 2023 für die beiden kommenden Jahre 2024/25, enthält weiterhin eine Konzessionsabgabe von jeweils 18.000 €. Vor diesem Hintergrund war bei Neukalkulation der Gebühren eine Erhöhung auf 3,48 €/m³ bei unveränderten Grundgebühren nicht zu vermeiden. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss wurde am 25.10.2023 getroffen.

Entwicklung der Wasserabgabe und des Wasserpreises:

Zeitraum	Wasserzins €/m ³
2006 – 2018	2,03
2019 – 2021	2,13
2022 - 2023	2,98
2024 - 2025	3,48
Ab 2026	3,75

3. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024
Materialaufwand	147.700,00	151.300	195.357,65
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	40.000	43.000	36.964,50
Sonst. betriebl. Aufwendungen	124.400	124.250	99.717,61
Zinsen	14.600	24.600	14.826,82
Ertragssteuern	1.000	1.000	725,01
Gesamtbetrag	327.700	343.250	347.591,59

Die technische Betriebsführung wurde im Jahr 2012 auf den Zweckverband Wasserversorgung übertragen (GR-Beschluss 26.07.2012). Hierfür ist 2026 mit Kosten in Höhe von 32.000 € zu rechnen. Der Wechsel von Hauswasserzählern ist von der Betriebsführung ausgenommen. Diese Tätigkeit wird seit 2017 von der Flaschnerei Maier ausgeführt.

Die Kosten für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Diese setzen sich zusammen aus einer Festkosten- und einer Betriebskostenumlage.

Entwicklung der Fremdwasserbezugskosten:

Jahr	Abnahmemenge	Kosten		Jahr	Abnahmemenge	Kosten
2012	95.786 m ³	35.424 €		2018	105.039 m ³	53.127 €
2012	95.786 m ³	35.424 €		2019	110.177 m ³	56.992 €
2013	102.114 m ³	42.267 €		2020	110.234 m ³	57.914 €
2014	88.511 m ³	41.659 €		2021	104.559 m ³	56.756 €
2015	97.213 m ³	47.826 €		2022	91.182 m ³	55.504 €
2016	99.670 m ³	50.618 €		2023	95.481 m ³	63.017 €
2017	104.423 m ³	52.370 €		2024	97.424 m ³	67.926. €



4. Investitionen

Ende 2025 begannen die ersten Arbeiten für die Erschließung des Neubaugebiets „Dürrstraße“. Weitere konkrete Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sind derzeit nicht geplant, jedoch sind verschiedene Straßenzüge aufgrund der Häufung von Rohrbrüchen im Fokus.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind in den Jahren 2027 und 2028 jeweils 200.000 € für den Austausch von Anlagen der Wasserversorgung eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im Dezember 2025

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Dezember 2025

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	-347.567,94	-317.650,00	-344.150,00	-364.650,00	-367.150,00	-367.150,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	195.357,65	147.700,00	151.300,00	153.800,00	156.300,00	156.300,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.925,64	80.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.432,01	67.700,00	70.300,00	70.800,00	71.300,00	71.300,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	36.964,50	40.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.964,50	40.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	99.717,61	124.400,00	124.250,00	127.250,00	127.250,00	127.250,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	-8.987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	9.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	9.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	14.826,82	14.600,00	24.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	725,01	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	18.222,12	-10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.222,12	-10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2024	2025	2026	2026	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007600 Wasserversorgungsbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300107003 Wasserleitungsbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	85.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	85.000		200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	85.000		200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	85.000		200.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300107001 Wasserleitungstausch Fröhlingstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.001,50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	-3.001,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.001,50	0	0	0	0	-0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.001,50	0	0	0	0	-0	0
753300107004 Wasserleitungstausch Schnurrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.351,83	-305.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.351,83	-305.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.351,83	-305.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.351,83	-305.000	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	347.667,94	317.650,00	344.150,00		364.650,00	367.150,00	367.150,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	347.667,94	317.650,00	344.150,00		364.650,00	367.150,00	367.150,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	195.357,65	260.100,00	151.300,00		153.800,00	156.300,00	156.300,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	99.717,61	26.600,00	124.250,00		127.250,00	127.250,00	127.250,00
7	Ertragsteuerzahlungen	725,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	295.800,27	287.700,00	276.550,00		282.050,00	284.550,00	284.550,00
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	51.867,67	29.950,00	67.600,00		82.600,00	82.600,00	82.600,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	0,00	25.000,00	105.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Erhaltene Zinsen	9.158,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	8.987,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.145,77	25.000,00	105.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	280,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	14.353,33	330.000,00	85.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	14.353,33	330.280,00	85.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.792,44	-305.280,00	20.000,00		-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	55.660,11	-275.330,00	87.600,00		-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	280.000,00	0,00		195.000,00	195.000,00	195000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	25000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	305.000,00	0,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]			0,00		0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-11.198,16	-45.700,00	-45.700,00		-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-14.826,82	-14.600,00	-24.600,00		-34.600,00	-34.600,00	-34600,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-26.024,98	-60.300,00	-70.300,00		-84.600,00	-89.600,00	-89.600,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-26.024,98	244.700,00	-70.300,00		110.400,00	105.400,00	105.400,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	29.635,13	-30.630,00	17.300,00		-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	213.637,78				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	213.637,78				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-30.630,00	17.300,00	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	183.007,78	200.307,78	198.307,78	191.307,78	198.307,78
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	183.007,78	200.307,78	198.307,78	191.307,78	198.307,78



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2026	Tilgung 2026	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2026	Zins 2026
		€	€	€	€	€
1	Kreditmarktdarlehen					
1.2.	DG-Hyp Nr. 3019 299 102 Zins 4,8 % bis 2027	18.408,00	12.272,00	6.136,00	6.136,00	478,61
1.3.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	6.299,04	4.723,88	1.575,16	3.148,72	35,55
1.5.	KfW Nr. 19 508 938 neu 01/20 gen.WPI 2019 Zins 0,01 % bis 15.02.2030 Tilg. 6.000 €/Jahr ab 2025	600.000,00	600.000,00	24.000,00	576.000,00	56,70
	KfW Nr. 311750776 Zins 3,41 % bis 30.09.2043	261.513,00	261.513,00	13.948,00	247.565,00	8.263,60
	Neuaufnahme 2025	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	12.000,00
	SUMME Kreditmarktdarlehen	886.220,04	878.508,88	45.659,16	1.192.849,72	20.834,46
2	Darlehen der Gemeinde					
2.1.	zum Kauf von Anteilen an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald gem. Vertrag vom 25.11.2016	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME Darlehen der Gemeinde	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	4.600,00