

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht Produkte und Kostenstellen	27
Zahlenteil Haushaltsplan 2026	31
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	36
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	41
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	45
Zahlenteil Teilhaushalte Haushaltsjahr 2026	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	50
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	111
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	320
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	334
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	336
Stellenplan	339
Personalausgaben	345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	347
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	349
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	351
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	357
Kommunaler Finanzausgleich	
1. Berechnung für das Jahr 2026	359
2. Vorausberechnung für die Jahre 2027 bis 2029	367
Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage	371
Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen	373

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Untermünkheim

für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2026 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	11.440.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.950.200 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 510.100 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 510.100 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.863.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.639.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 224.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.216.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.792.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.575.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.351.100 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+ 1.189.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 161.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

§ 5 Steuersätze **(nachrichtlich, Steuersatzung vorhanden)**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 670 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Untermünkheim, 21.01.2026

Ausgefertigt:
Untermünkheim,

Groh
Bürgermeister

Groh
Bürgermeister

Gemeinde Untermünkheim

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

- nach der Volkszählung am 17.Mai 1939	1.780 Einw.
- nach der Volkszählung am 06.Juni 1961	2.118 Einw.
- nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	2.239 Einw.
- nach der Volkszählung am 25.Mai 1987	2.490 Einw.
- nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	3.000 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2011 am 30.06.2022	3.112 Einw.
- nach dem Zensus 2022 am 15.05.2022	3.018 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2022 am 30.06.2022	3.025 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2022 am 30.06.2023	3.025 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2022 am 30.06.2024	3.054 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2022 am 30.06.2025	3.070 Einw.

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.719 ha

Gemarkung Enslingen

785 ha

Gemarkung Übrigshausen

1.096 ha

Gemarkung Untermünkheim

838 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
a) Bedarfsmesszahl	5.801.379 €	5.581.423 €
b) Steuerkraftmesszahl	4.880.261 €	4.146.771 €
c) Schlüsselzahl	921.118 €	1.434.652 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
a) insgesamt	5.622.878 €	4.979.714 €
b) je Einwohner	1.831,56 €	1.614,69 €

V. Realsteuerkraft

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
a) insgesamt	3.092.200 €	3.082.000 €
b) je Einwohner	1.007,23 €	999,35 €

Vorbericht

Gemeinde Untermünkheim **Landkreis Schwäbisch Hall**

Vorbericht **zum Haushaltsplan 2026**

I. VORBEMERKUNG

Gemäß den §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeindeverwaltung diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2026 aufgestellt.

In der Sitzung am 12. November 2025 hat der Gemeinderat bereits Teile dieses Haushaltsplans vorberaten, am 10. Dezember 2025 wurde der Haushalt in den Gemeinderat eingebracht und am 21. Januar 2026 nach der Beratung einstimmig beschlossen.

II. ALLGEMEINES

Die Einwohnerzahl beträgt zum 30.06.2025 (Zensus 2022) laut Statistischem Landesamt	3.070 Einwohner.
--	------------------

Die Einwohnerzahl beträgt zum 30.06.2024 (Zensus 2022) laut Statistischem Landesamt	3.053 Einwohner.
--	------------------

Die Einwohnerzahl erhöhte sich somit um	+17 Einwohner.
---	----------------

Die Gesamtmarkungsfläche beträgt insgesamt	2.719 ha
--	----------

Davon entfallen auf die:

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Gemarkung Untermünkheim | 838 ha |
| • Gemarkung Enslingen | 785 ha |
| • Gemarkung Übrigshausen | 1.096 ha |

III. GRUNDLAGEN für das Jahr 2026

Vom 21. bis 23. Oktober 2025 fand die 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Berlin statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2030. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen zu dieser Sitzung lässt sich folgendes entnehmen „Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war

zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung in der Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+0,2 %). Für 2026 und 2027 werden dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.

Gegenüber der Frühjahrsprojektion, die der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai 2025 zugrunde lag, stellt die Herbstprojektion eine Aufwärtsanpassung der Annahmen zur Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist dar. (...)

Abwärtsrisiken für die unterstellte Entwicklung bestehen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der globalen handels- und geopolitischen Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Dazu besteht Prognoseunsicherheit vor allem mit Blick auf die zeitliche Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Impulse aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik.“

Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen um 2,6 % gegenüber dem Jahr 2025 anwachsen. Im Jahr 2027 werden Steuermehreinnahmen von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr 2026 prognostiziert. Im Jahr 2028 wird ein Anstieg von einem % gegenüber dem Jahr 2027 erwartet. Im Jahr 2029 sollen die Steuereinnahmen um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Im letzten Jahr des Schätzzeitraumes, dem Jahr 2030, werden 3,5 % mehr Steuereinnahmen als 2029 erwartet.

Die bundesweiten Ergebnisse werden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg regionalisiert, also auf Baden-Württemberg heruntergebrochen. Im Vergleich zum Jahr 2025 sollen die kommunalen Steuereinnahmen in Baden-Württemberg im Jahr 2026 um 4% anwachsen. In den Folgejahren wird folgende Prognose abgegeben:

- 2027: plus 4 % gegenüber 2026
- 2028: plus 3 % gegenüber 2027
- 2029: plus 4 % gegenüber 2028
- 2030: plus 3 % gegenüber 2029.

In allen Schätzjahren sollen die kommunalen Steuereinnahmen allerdings dennoch geringer ausfallen als bislang prognostiziert.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat, basierend auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung, die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen ermittelt. Anhand dieser Orientierungsdaten wurden die Haushaltsplanansätze unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Gemeinde Untermünkheim ermittelt. Diese Prognosen wurden auch für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeindefinanzen zugrunde gelegt.

IV. Entwicklung der laufenden ERTRÄGE

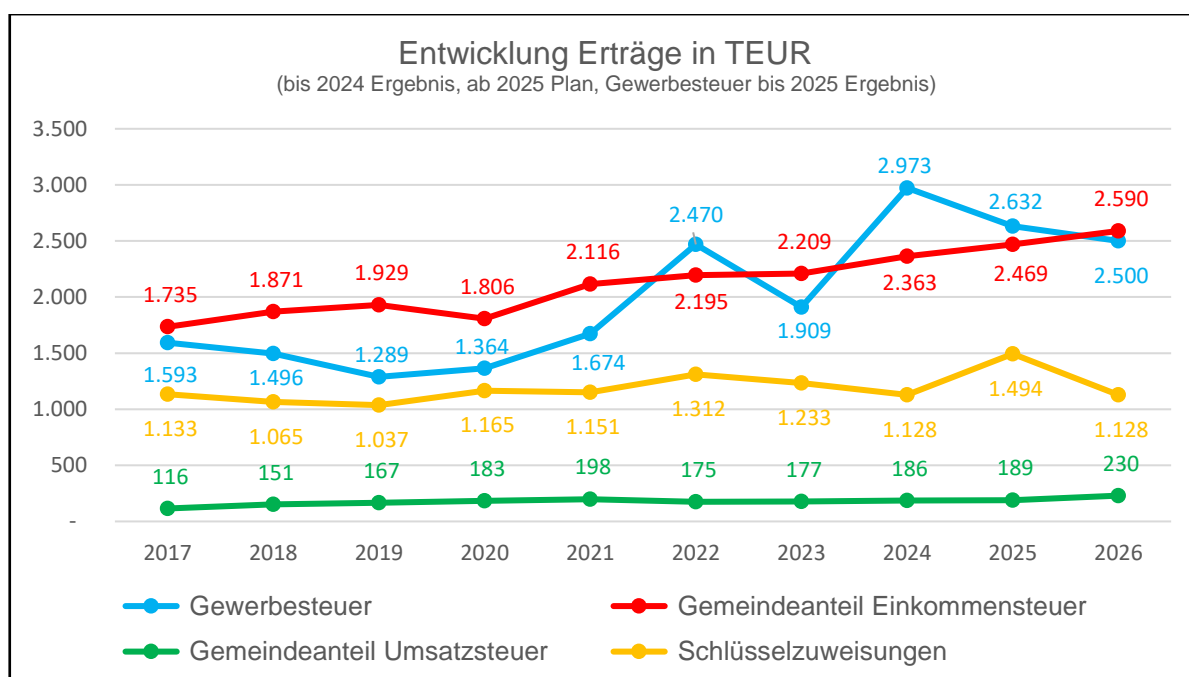
Die kommunalen **Gewerbesteuereinnahmen** (Sachkonto 3013) sollen sich nach der Prognose im Vergleich zum Frühjahr um rd. 6 % vermindern, ähnliche Abweichungen sind auch für die Finanzplanungsjahre prognostiziert. Der Ansatz für 2026 wurde entsprechend dieser Prognose, aber auch entsprechend den Entwicklungen der Vorjahresergebnisse, unverändert bei 2.500.000 € belassen. Aus dem Gewerbesteueraufkommen ist die Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz seit 2020: 35 %) in Höhe von 218.800 € an das Land abzuführen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (Sachkonto 3021) soll 2025 für Baden-Württemberg voraussichtlich auf 8,518 Milliarden € (2025: 8,120 Mrd. €) steigen. Die für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden maßgebliche Schlüsselzahl wurde ab 2024 neu ermittelt, wobei sich für Untermünkheim eine Erhöhung auf 0,0003040 Punkte ergeben hat (bis 2023: 0,0003027 Punkte). Auf die Gemeinde entfällt somit im Jahr 2026 ein Betrag von 2.589.500 € (2025: 2.468.500 €)

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (Sachkonto 3022) wird ein Aufkommen in Baden-Württemberg von 1,431 Milliarden € (2025: 1,176 Mrd. €) erwartet. Bei einer ab 2024 neu ermittelten Schlüsselzahl für Untermünkheim von 0,000160627 Punkten (bis 2023: 0,0001564) entfällt auf die Gemeinde somit voraussichtlich ein Betrag von 229.900 € (2025: 188.900 €).

Die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (Sachkonto 3110) werden auf 644.800 € (2025: 1.004.300 €) errechnet. Die schwankenden Beträge in den einzelnen Jahren ergeben sich aus der jeweiligen Steuerkraft bzw. aus dem jeweiligen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres.

Die **Kommunale Investitionspauschale** (Sachkonto 3110, wie Schlüsselzuweisungen) wird voraussichtlich 150 € (2025: 138 €) je gewichtetem Einwohner betragen. Bedingt durch unterschiedliche Gewichtungen der Einwohner ergibt sich hieraus ein Gesamtbetrag von voraussichtlich 483.500 € (2025: 489.400 €).



Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** (Sachkonto 3051) nach § 29a FAG werden voraussichtlich 666,6 Mio. € betragen. Auf unsere Gemeinde entfällt ein Anteil von 202.600 € (2025: 193.900 €).

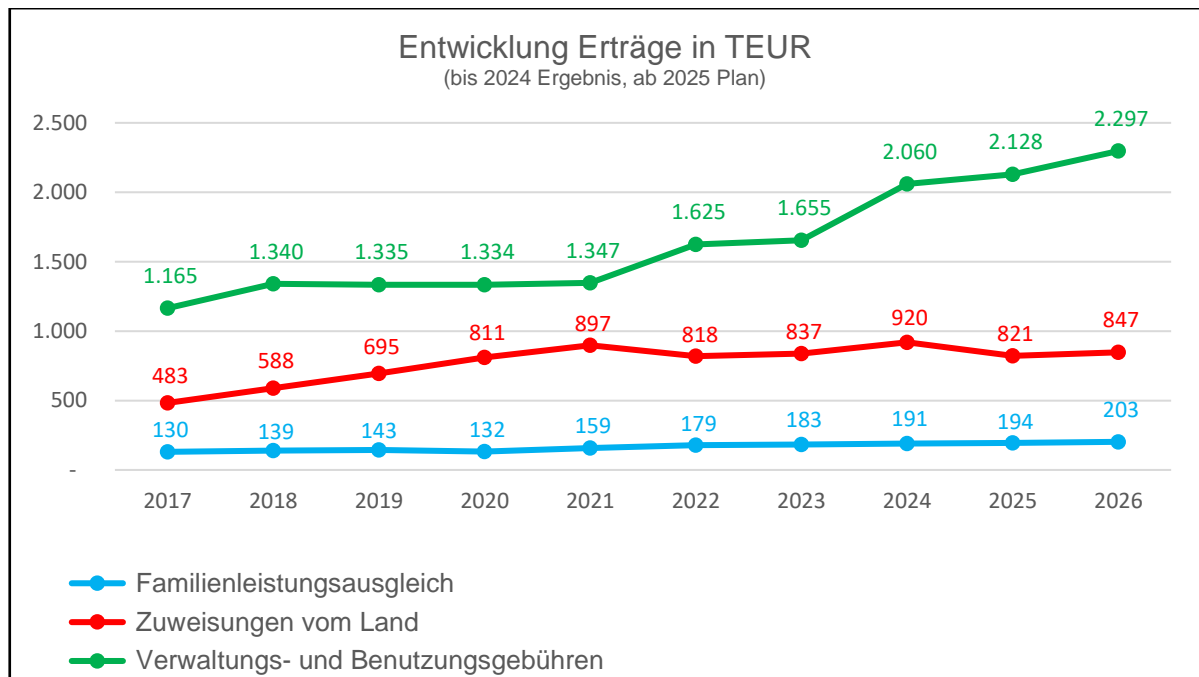
Die Zuweisungen für die Unterhaltung von **Gemeindeverbindungsstraßen** (Sachkonto 3141) gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG belaufen sich wie in den Vorjahren auf 2.500 €/km. Für die Gemeinde Untermünkheim ergibt sich bei einer Gesamtlänge von 16,9 km ein Betrag von 42.300 €. Die **pauschale Investitionszuweisung** (Sachkonto 3141) nach § 27 Absatz 1 FAG beträgt voraussichtlich wie in den Vorjahren 8,40 € je ha Gemeindefläche. Das ist ein Betrag von rund 22.800 €.

Die pauschalen Zuweisungen für die **Kindergartenförderung** (Sachkonto 3141) betragen nach aktuellem Stand wie in den Vorjahren insgesamt 925,1 Mio. € (2021: 895,6 Mio. €, 2020: 825,3 Mio. €, 2019: 664,8 Mio. €). Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres maßgebend. Auf Untermünkheim entfällt voraussichtlich eine Zuweisung von 292.300 € (2025: 295.800 €, 2024: 303.600 €, 2023: 320.000 €, 2022: 312.700 €, 2021: 302.700 €, 2020: 270.500 €, 2019: 206.900 €).

Bei **Kleinkindern** (Sachkonto 3141) trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Für das Jahr 2025 soll vom Land hierfür ein Betrag von 1,5 Mrd. € (2025: 1,325 Mrd. €, 2024: 1,310 Mrd. €, 2023: 1,172 Mrd., 2022: 1,154 Mrd., 2021: 1,160 Mrd., 2020: 1,080 Mrd., 2019: 1.035 Mrd.) zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend der Kinder- und Jugendhilfestatistik entfällt auf Untermünkheim voraussichtlich ein Betrag von 362.100 € (2025: 400.000 €, 2024: 407.300 €, 2023: 376.900 €, 2022: 423.800 €, 2021: 426.000 €, 2020: 399.100 €, 2019: 376.700 €).

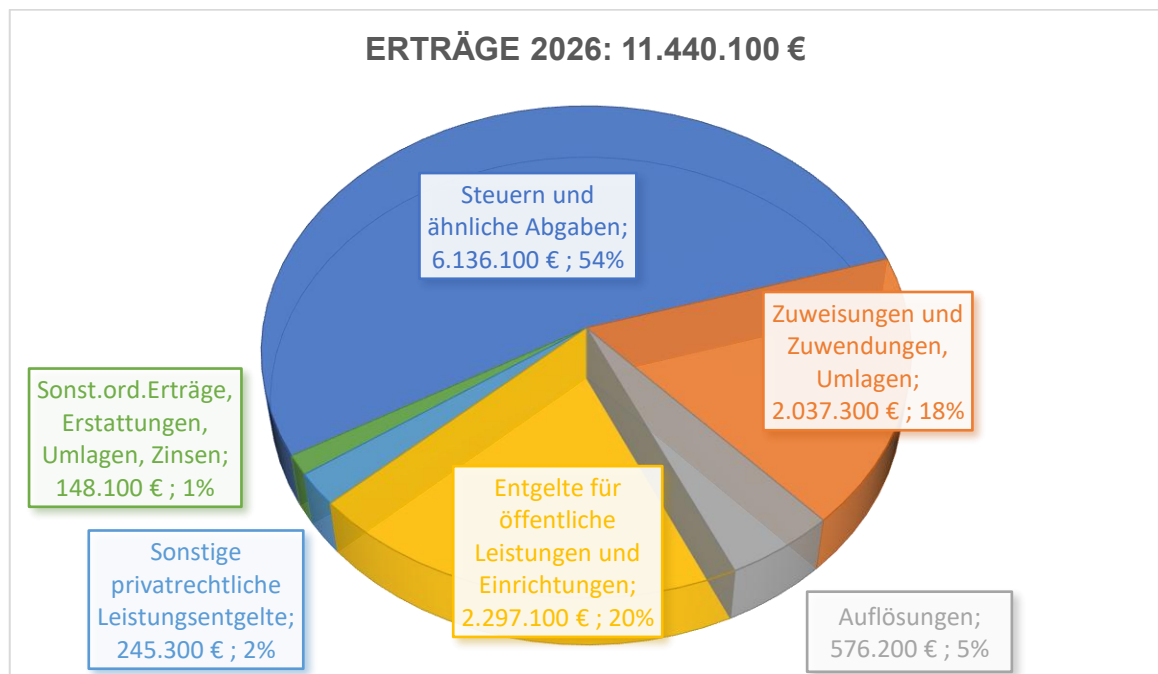
Zur Förderung der **pädagogischen Leitungszeit** (Sachkonto 3141) im Kindergarten erhält die Gemeinde eine Zuweisung je gewichteter Kindergartengruppe von insgesamt 55.200 € (2025: 51.000 €, 2024: 51.000 €, 2023: 47.000 €, 2022: 48.200 €, 2021: 47.300 €, 2020: 43.800 €).

Die **Benutzungsgebühren** (Sachkonto 3321) für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden im Jahr 2026 mit dem weiterhin geltenden Ziel einer 100-prozentigen Kostendeckung durch ein externes Büro neu kalkuliert, ebenso werden die Kindergartengebühren (Sachkonto 3321+3322) weiterhin an den sog. Landesrichtsatz angepasst eine entsprechende Anpassung ist auch bei den Gebühren für die Schulbetreuung (Sachkonto 3321) vorgesehen. Die Kostenersätze für kostenpflichtige Leistungen der Feuerwehr sowie die Bestattungsgebühren sollen im Jahr 2026 ebenfalls neu kalkuliert werden. Im Jahr 2026 sind rd. 2,3 Mio. € veranschlagt (2025: 2,13 Mio. €).



Die **Auflösungen** (Sachkonto 3160) der Investitionszuwendungen und Beiträge werden in 2026 voraussichtlich 576.200 € belaufen (2025: 545.700 €, 2024: 546.200 €, 2023: 538.800 €).

Nach der Zinswende kann wegen sinkender Liquidität nur noch ein geringer Ansatz über 1.000 € (Vorjahr: 5.000 €) für **Zinseinnahmen** (Sachkonto 3617) veranschlagt werden.

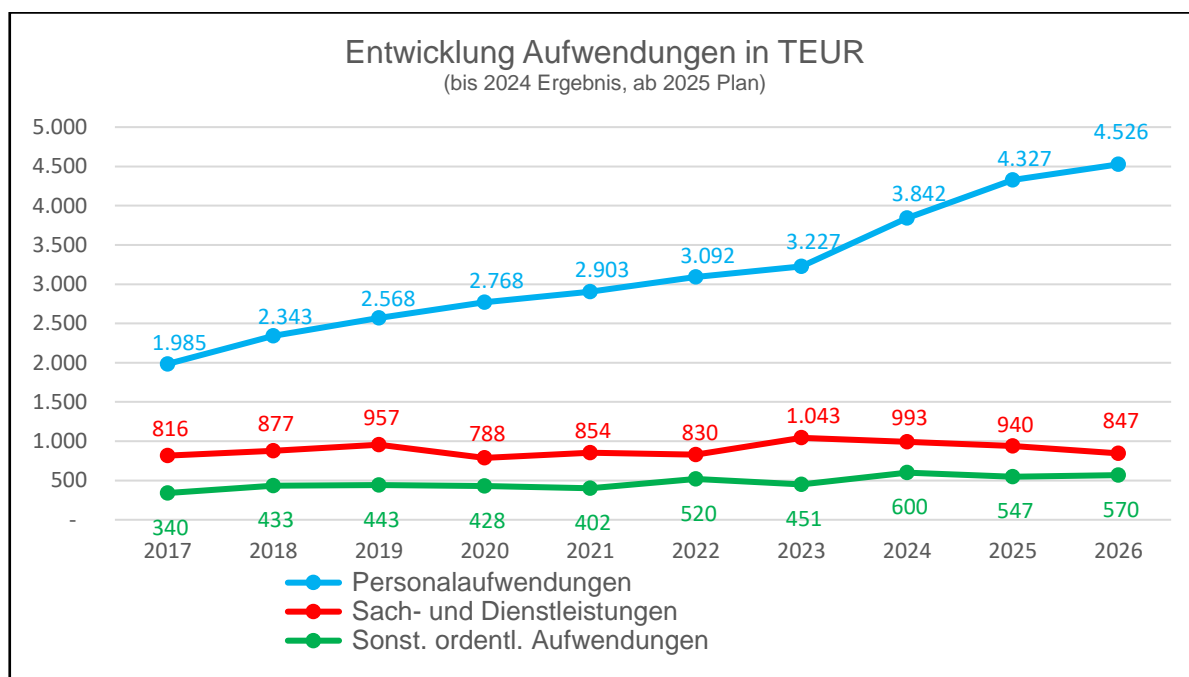


V. Entwicklung der laufenden AUFWENDUNGEN

Bei den **Personalaufwendungen** (Sachkontengruppe 40) wurden tarifliche Steigerungen von rd. 4 % eingearbeitet. Zudem wurden zusätzliche Stellen im Bereich der Kinderbetreuung aufgenommen. Der Ansatz für das Jahr 2026 beläuft sich auf rd. 4,53 Mio. € (2025: 4,33 Mio. €).

Der Ansatz für die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (Sachkontengruppe 42) beläuft sich auf 846.900 € wurde im Vergleich zum Vorjahr um rd. 93.000 € vermindert. Hauptgründe für die Reduzierungen sind notwendige Einsparungen zur Verminderung des Defizits des Ergebnishaushalts, außerdem verringern sich die Energiekosten aus dem Stromvertrag über die Sammelausschreibung des Gemeindetags sowie durch die Inbetriebnahme zusätzlicher PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden und einem damit zusammenhängenden geringeren Strombezug.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Sachkontengruppe 44) mit einem Ansatz von 570.200 € (2025: 547.000 €) beinhalten insbesondere externe Dienstleistungen, wie z.B. Kosten für das Mittagessen an Schule und Kindergarten, Gebührenkalkulationen, Aufwendungen für Gutachten (Starkregenrisikomanagement, Gemeindeentwicklungskonzept etc.), Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an das kommunale Rechenzentrum für die notwendigen Fachverfahren in den verschiedenen Bereichen (Personalwesen, Einwohnerwesen, Finanzwesen, Wahlen, Geoinformation etc.).



Die **Abschreibungen** (Sachkontengruppe 47) erhöhen sich wegen der Aktivierung weiterer fertiggestellter Projekte um rd. 100.000 € auf 1.310.300 € (2025: 1.212.700 €, 2024: 1.243.200 €, 2023: 995.600 €).

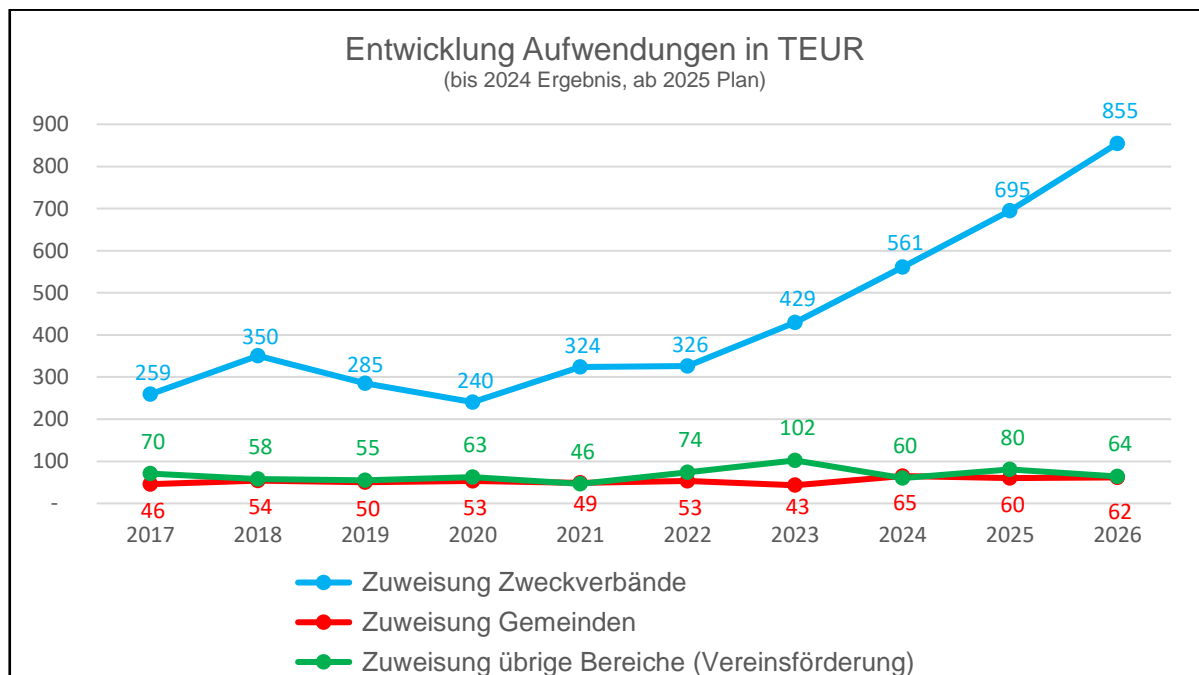
Die Ansätze für die sog. **Transferaufwendungen** (Sachkontengruppe 43) belaufen sich auf insgesamt rd. 4,8 Mio. € und liegen damit um rd. 650.000 € über dem Ansatz

des Vorjahres von rd. 4,15 Mio. € (2024: 3,85 Mio. €, 2023: 3,25 Mio. €). In dieser Summe sind u.a. folgende Positionen enthalten:

In den **Zuweisungen an Gemeinden** (Sachkonto 4312) und Gemeindeverbände sind Zahlungen für auswärtig in Kindergarten und Schule betreute Kinder aus der Gemeinde, Zahlungen für die Übernahme der Abwasserbeseitigung eines Teilorts sowie Aufwendungen für den Gutachterausschuss Limpurger Land enthalten. Außerdem sind seit 2024 zusätzliche Mittel für den Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements im Rahmen der Klimastrategie des Landkreises sowie für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans vorgesehen. Der Ansatz für 2026 beläuft sich auf 61.500 € (2025: 60.400 €, 2024: 67.400 €, 2023: 49.300 €).

Die **Zuweisungen an Zweckverbände** (Sachkonto 4313) erhöht sich auf 854.600 € (2025: 694.500 €, 2024: 561.200 €, 2023: 405.000 €) und resultiert im Wesentlichen auf der gestiegenen Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe, da dieser nach der Übernahme der Hochbehälter und Verbindungsleitungen zwischen den Ortnetzen zum 01.01.2026 nun auch die Ortsnetze von den Gemeinden übernehmen wird.

Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** (Sachkonto 4318) mit einem Ansatz von 64.100 € (2025: 80.400 €, 2024: 70.400 €, 2023: 70.300 €) beinhaltet die kommunale **Vereinsförderung** an die zahlreichen und sehr aktiven in der Gemeinde ansässigen Vereine und Gruppierungen.

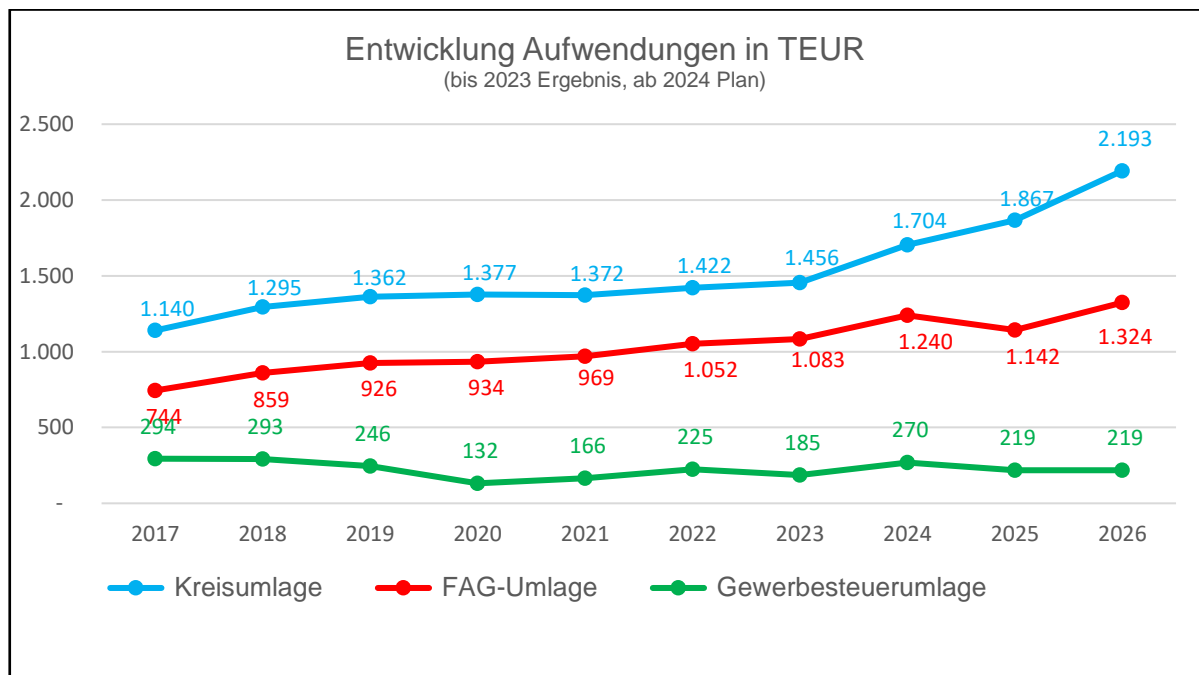


Die **Gewerbesteuerumlage** (Sachkonto 4341) mit einem Ansatz von 218.800 € (2025: 218.800 €) ist entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen des Jahres mit einem Umlagesatz von aktuell 35 v.H. im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abzuführen.

Die **Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)** (Sachkonto 4371) mit einem Ansatz von 1.323.600 € (2025: 1.142.300 €) ist entsprechend der Steuerkraft der Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2024) mit dem sog. FAG-Umlagesatz der

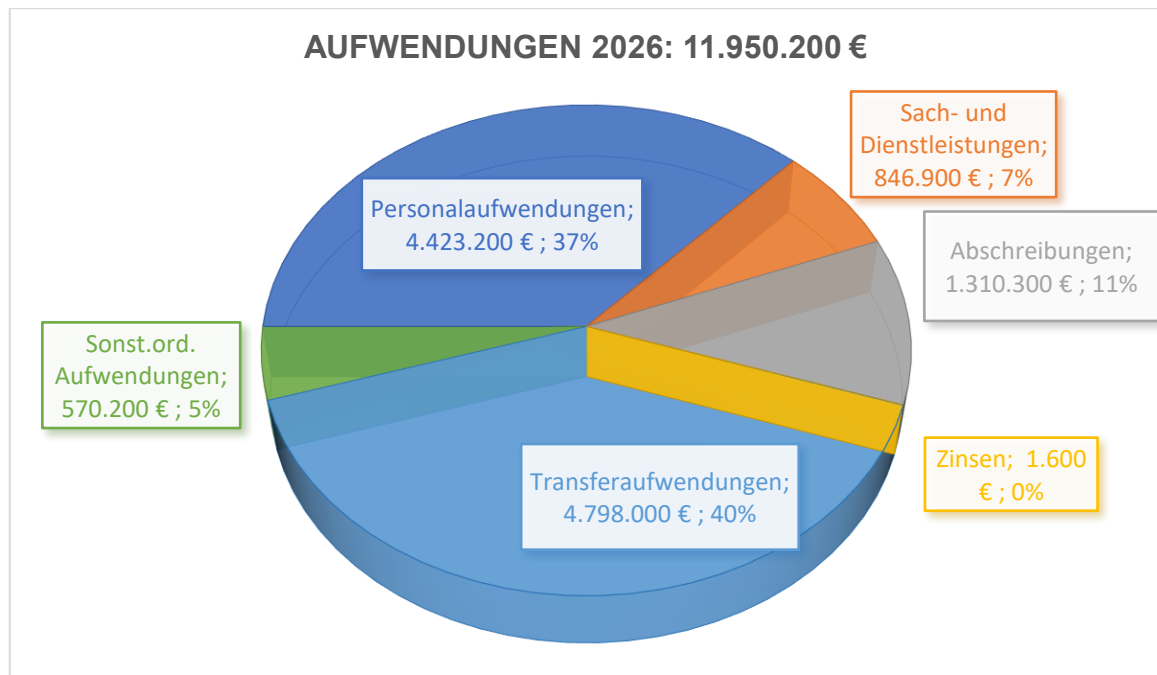
Gemeinde von aktuell 23,54 v.H. (2025: 22,94 v.H., 2024: 23,30 v.H., 2023: 23,06 v.H.) im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abzuführen.

Die **Kreisumlage** (Sachkonto 4372) mit einem Ansatz von 2.192.900 € (2025: 1.867.400 €, 2024: 1.703.100 €, 2023: 1.456.000 €) ist entsprechend der Steuerkraft der Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2023) mit dem Kreisumlagesatz des Landkreises von aktuell 39,0 v.H. (2025: 36,4 v.H., 2024: 32,0 v.H., 2023: 31,0 v.H.) im Rahmen des Finanzausgleichs an den Landkreis abzuführen. Der Kreisumlagesatz erhöht sich nach einer historischen Erhöhung von 4,4 Punkten im Jahr 2025 wegen der allgemeinen schwierigen wirtschaftlichen Lage, zusätzlicher Pflichtaufgaben für den Landkreis sowie der Übernahme des Diak-Klinikums in Schwäbisch Hall durch den Landkreis erneut um 2,6 Punkte und soll sich im Finanzplanungszeitraum um weitere 3,1 Punkte auf dann 42,1 v.H. erhöhen.



Die **Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband** (Sachkonto 4372) Braunsbach-Untermünkheim (GVV) ist mit einem Ansatz von 82.500 € veranschlagt (2025: 90.000 € (Vorjahre: 30.000 €)). Die Erhöhung ist in der Hauptsache darin begründet, dass die Biotopverbundplanung der Gemeinden Braunsbach und Untermünkheim über den GVV umgesetzt werden soll.

Die **Aufwendungen für Zinsen** sind mit 1.600 € auf einem historisch niedrigen Niveau, werden aber durch die vorgesehenen Kreditaufnahmen, die im Jahr 2026 erst zum Jahresende geplant sind, ab 2027 wieder deutlich ansteigen. Auf die Übersicht der Schulden wird verwiesen.



VI. Bedeutende investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 und im Finanzplanungszeitraum bis 2029

Nach der Beschaffung eines **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20** als Ersatz für das fast 30 Jahre alte LF 8/6 im Jahr 2025 für rd. 700.000 € sollen entsprechend eines landkreisweiten Wald- und Vegetationsbrandkonzepts vom Landkreis mehrere baugleiche **Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz GW-L KatS** mit großem Löschwassertank beschafft werden. Eines der Fahrzeuge soll von der Gemeinde Untermünkheim übernommen und von der örtlichen Feuerwehr betrieben werden. Die Gesamtkosten für ein Fahrzeug belaufen sich auf 500.000 €, der Zuschuss des Landes beläuft sich auf 40 % (200.000 €). Die verbleibenden 60 % (300.000 €) werden jeweils hälftig von der Gemeinde und dem Landkreis getragen. Das Fahrzeug soll im Jahr 2026 ausgeliefert werden.

In der **Grundschule** ist im Finanzplanungszeitraum die Erneuerung der Möblierung in den Klassenzimmern vorgesehen. Hierfür ist in den Jahren 2026 bis 2029 jeweils ein Ansatz von 50.000 € bereitgestellt. Zusätzlich sind im Jahr 2026 Mittel für die Neugestaltung des Schulhofs vorgesehen.

Mit den steigenden Einwohnerzahlen steigen auch die Kinderzahlen. Aus diesem Grund muss der **Kindergarten** weiter ausgebaut und um jeweils eine zusätzliche **U3- und eine Ü3-Gruppe** durch Umnutzung des Bürgerhauses in Übrigshausen erweitert werden. Im Haushalt wurden hier insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt, der Restbetrag von 150.000 € zum Abschluss der Maßnahme in 2026. Förderanträge aus dem Ausgleichstock (330.000 €) und dem ELR (317.000 €) sind bewilligt.

Mit Unterstützung der Sportmilliarde des Bundes über das Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten“, der Sportstättenförderung des Landes Baden-Württemberg sowie des Ausgleichstocks soll die in den 1990er Jahren erbaute **Kochertalhalle** saniert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt 2 Mio. € in den

Jahren 2026 und 2027 im Haushalt bereitgestellt. Es wird eine Förderung von 90 v.H. angestrebt.

Um die Energiewende weiter aktiv unterstützen zu können, sollen weitere Dächer kommunaler Gebäude mit **PV-Anlagen** ausgestattet werden. Im Haushalt 2026 sind hierfür 125.000 € eingestellt.

Der **Breitbandausbau** der sog. **hellgrauen Flecken** (Bandbreite < 100 Mbit/s) und **dunkelgrauen Flecken** (Bandbreite < 250 Mbit/s) erfolgt in enger Kooperation mit dem eigens dafür gegründeten Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall in den Jahren 2025 bis 2027. Der kommunale Anteil für diesen Ausbau beläuft sich auf rd. 665.000 €. Von Bund und Land wurde für den Breitbandausbau eine beachtliche Förderung von zusammen 90 % bewilligt!

Die **Bushaltestellen** im Gemeindegebiet sollen in den Jahren 2026 und 2027 für 560.000 € **barrierefrei umgebaut** werden. Entsprechende Fördermittel aus dem LGVFG wurden hierzu beantragt.

Aus den Ergebnissen des für die Gemeinde durchgeführten Starkregenrisikomanagements sollen in den kommenden Jahren verschiedene **Hochwasserschutzmaßnahmen** durchgeführt werden. In der Finanzplanung sind hierfür 750.000 € bereitgestellt.

In **Brachbach** wird in den Jahren 2025 bis 2027 die **Abwasserbeseitigung** auf Trennsystem umgestellt und anschließend die **Kläranlage** stillgelegt werden. Das anfallende Schmutzwasser soll dann mittels einer Pumpstation über Übrigshausen der Sammelkläranlage Enslingen zugeführt werden. Insgesamt sind hier Mittel von 3,6 Mio. € bereitgestellt. Der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) ist mit einem Fördersatz von 80% bewilligt. Gleichzeitig sollen in Brachbach auch die **Wasserleitungen** mit einem Volumen von 800.000 € erneuert und zur Verbesserung der Versorgungssicherheit eine **Verbindungsleitung** zwischen Brachbach und Übrigshausen für 207.000 € gebaut werden. Für diese Verbindungsleitung wurde ein Förderantrag nach den FrWw mit einem Fördersatz von 80% bewilligt.

Als Abschluss dieser Maßnahme soll auch das Wohnumfeld in Brachbach erneuert werden. Hierfür wurden im Finanzplanungszeitraum 1,05 Mio. € bereitgestellt. Diese Maßnahme kommt allerdings nur dann zur Umsetzung wenn die beantragten Förderungen aus dem ELR (348.000 €) und dem Ausgleichstock (517.500 €) bewilligt werden.

Die Maßnahmen im Bereich Wasser werden nach der **Übergabe der Ortsnetze** an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe von diesem durchgeführt. Die Ortsnetze gehen zum 01.01.2026 zum Restbuchwert von rd. 1.238.500 € an den Zweckverband über.

Nach der Umnutzung des Bürgerhauses in Übrigshausen zu zwei Kindergartengruppen soll die **Martinskirche** in Übrigshausen gemeinsam mit der Kirchengemeinde in eine multifunktional genutzte Einrichtung umgebaut werden und künftig sowohl als Bürgerhaus, als auch für kirchliche Zwecke genutzt werden. Der Umbau soll mit Unterstützung des LEADER-Programms mit einem Fördersatz von 60 v.H. der Nettokosten bezuschusst werden. Im Haushalt 2026 sind 512.000 € eingestellt.

Eine weitere dauerhaft wichtige Aufgabe in der Haushaltsplanung stellt auch wieder der dringend notwendige **Grunderwerb** für die künftige Entwicklung unserer Gemeinde dar. Neben der Wohn- und Gewerbeentwicklung soll hier auch die Grundversorgung in der Gemeinde langfristig gesichert werden. Im Wohnbaugebiet „Bühl II“ in Haagen wurden nach Abschluss der Erschließung im Jahr 2022 von den insgesamt 19 Bauplätzen bereits 18 verkauft. Über weitere freie Wohnbauplätze verfügt die Gemeinde darüber hinaus nicht.

Die Gemeinde ist über eine Sonderfinanzierungsprogramm der LBBW mittlerweile in die Entwicklung des Wohnbaugebiets „**Übrigshausen-West**“ eingestiegen. Für den Grunderwerb sind im Finanzplanungszeitraum 4,1 Mio. € eingestellt.

Zur anteiligen Finanzierung dieser für die Gemeinde Untermünkheim sehr großen Investition sollen die Mittel des Bundes aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (**LuKIFG**) eingesetzt werden. Hier erwartet die Gemeinde Untermünkheim einen Betrag von rd. 1.929.300 €.

Daneben stehen im Investitionsplan 2026 unter anderem noch (teilweise anteilige) Mittel für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

- Gebäudesanierungsprogramm kommunale Gebäude: 100.000 €
- Erneuerung Feuerwehr Einsatzkleidung: 45.000 €
- Erneuerung Spielplätze: 35.000 €
- Ökologische Maßnahmen: 15.000 €

VII. DARSTELLUNG DER FINANZLAGE (ehem. NETTOINVESTITIONSRATE)

Die Nettoinvestitionsrate ist ein aussagekräftiger Faktor für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(bisher: Zuführungsrate) beträgt 2026

224.000 €

Abzüglich ordentliche Tilgungen

- 107.400 €

Ergibt eine Nettoinvestitionsrate von

116.600 €

(2025: 686.800 €, 2024: 22.600 €, 2023: 388.700 €, 2022: 369.800 €)

Dies entspricht rd. 38 € je Einwohner.

VIII. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	858.934 €
Ordentliche Tilgungen 2025	- 135.905 €
Kreditaufnahme 2025	+ 0 €

Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2025 **723.029 €**

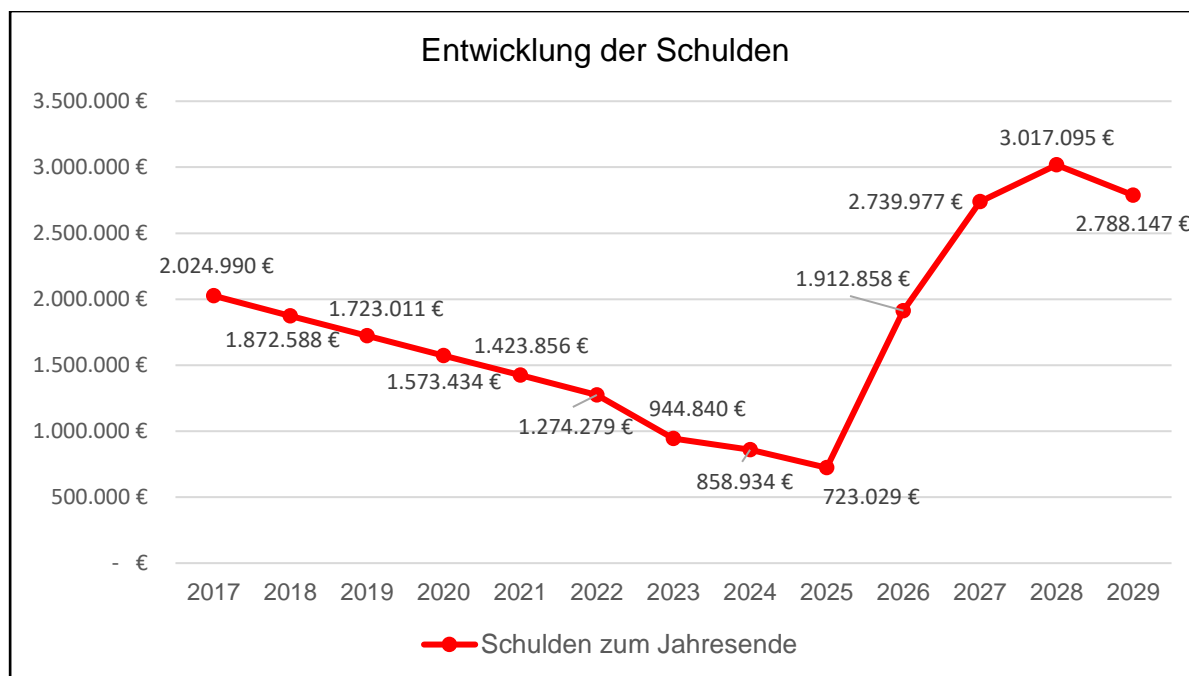
Geplante ordentliche Tilgungen 2026	- 107.371 €
Geplante außerordentliche Tilgung 2026	- 202.800 €
Kreditaufnahme 2026 geplant	+ 1.500.000 €

Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2026 **1.912.858 €**

Dies entspricht einer Pro-Kopf Verschuldung zum Jahresende von **623,08 €** (2025: 235,51 €, 2024: 278,51 €, 2023: 319,58 €, 2022: 409,47 €). Damit liegt die Gemeinde Untermünkheim bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Mittelfeld der insgesamt 30 Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall.

Bei einem laufenden Kredit läuft im Jahr 2026 die Zinsverbilligung (0,00 %!) aus, weshalb eine vorzeitige Ablösung des noch offenen Kreditbetrags geplant ist.

Durch die laufenden und in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen wird sich der geplante Schuldenstand in den Jahren 202 und 2028 durch weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 1.500.000 € weiter erhöhen.



Auf die dem Haushaltsplan beigelegte Schuldenübersicht wird verwiesen.

IX. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGE

Rücklagen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben eine andere Bedeutung als in der Kameralistik. In der Kameralistik bildet die Allgemeine Rücklage ein Finanzierungsmittelfonds, der außerhalb des Haushalts vorgehalten wird und zur Finanzierung in künftigen Jahren herangezogen werden kann.

Die Rücklagen in der Kommunalen Doppik sind Bestandteil der Kapitalposition (Eigenkapital). Dieser Rücklage steht kein bestimmtes Vermögen gegenüber. Sie liegt nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Die Höhe dieser Rücklage gibt an, in welchem Umfang Eigenkapital aus Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet wurde. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen ist in Höhe der Rücklagen durch erwirtschaftete Überschüsse in der Ergebnisrechnung finanziert.

Der Rücklagenstand des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich aus der Summe der Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre seit der Umstellung auf des NKHR im Jahr 2017. Soweit noch keine endgültigen Rechnungsergebnisse vorliegen, muss hilfsweise auf vorläufige Ergebnisse bzw. auf den Haushaltsansatz zurückgegriffen werden:

Rechnungsergebnis 2017	+ 1.093.050,14 €
Rechnungsergebnis 2018	+ 466.691,40 €
Rechnungsergebnis 2019	+ 180.788,20 €
Haushaltsansatz 2020	- 272.700,00 €
Haushaltsansatz 2021	- 442.700,00 €
Haushaltsansatz 2022	- 80.500,00 €
Haushaltsansatz 2023	- 2.400,00 €
Haushaltsansatz 2024	- 538.500,00 €
Haushaltsansatz 2025	+ 230.800,00 €
Haushaltsansatz 2026	- 510.100,00 €
Summe vorläufige Ergebnisrücklage Ende 2026	+ 124.429,74 €

Die Rücklage des Sonderergebnisses beläuft sich nach der festgestellten Jahresrechnung 2019 auf 11,93 €.

Rechnungsergebnis 2017	+ 2.580,38 €
Rechnungsergebnis 2018	- 149,45 €
Rechnungsergebnis 2019	- 2.419,00 €
Summe Rücklage Sonderergebnis Ende 2019	+ 11,93 €

Die Funktion der kamerale allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnisrücklage im neuen Haushaltsrecht **nicht** vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kamerale Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb **nicht** statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz in der Kapitalposition als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel sind auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz bei den jeweiligen Bilanzpositionen enthalten, soweit die kamerale allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.

X. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

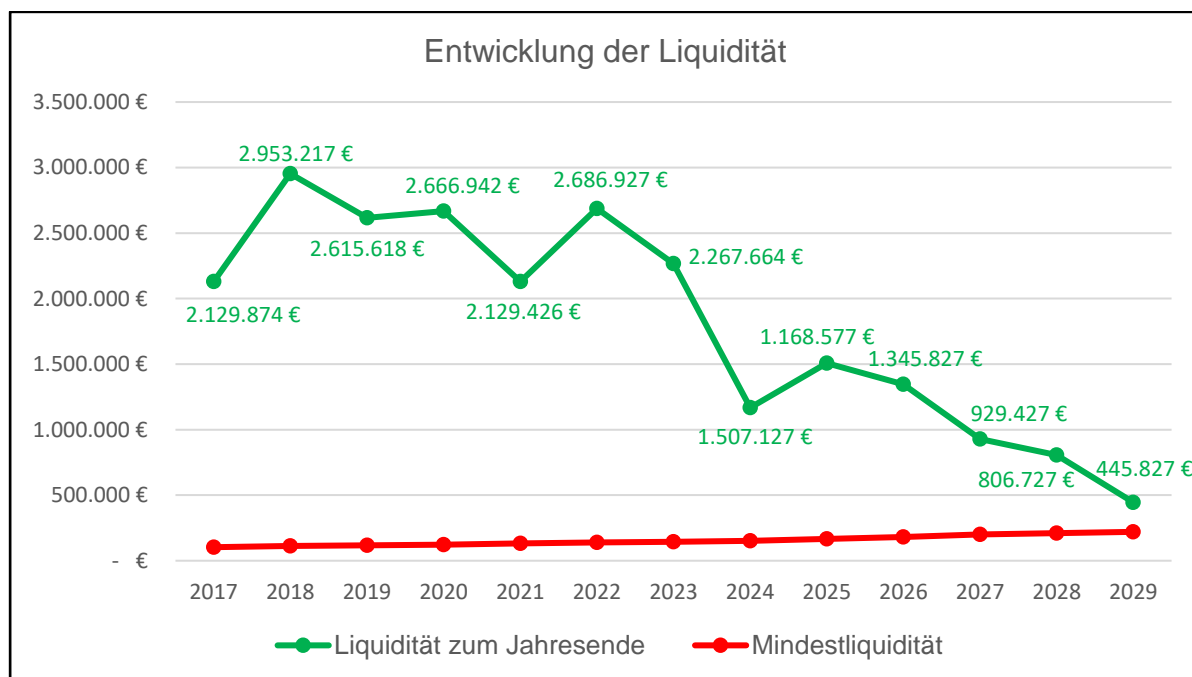
Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich auf mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (bisher: **Mindestrücklage**). Dieser Betrag beträgt im Haushaltsjahr 2025: 181.757 €.

Die liquiden Eigenmittel belaufen sich zum Jahresende 2025 auf 1.507.127,46 €.

Hinzu kommt ein Betrag von 1.500.000 € der der Gemeinde zum Jahresende 2025 von der Straßenbauverwaltung des Bundes zugegangen ist. Der Betrag wurde von der Straßenbauverwaltung vorab überwiesen, da im Jahr 2026 der Ausbau der Kupferkreuzung sowie die Deckensanierung der B19 von Untermünkheim bis zur Kreisgrenze auf einer Länge von rd. 4 Kilometern im Auftrag des Bundes erfolgen soll und von Seiten der Gemeinde abgewickelt wird. Diese 1,5 Mio. € fließen in 2026 im Komplettbetrag wieder für diese Maßnahme ab, weshalb der Betrag nicht zur Liquidität hinzuzurechnen ist.

Im Haushaltsplan 2026 ist eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 161.300 € geplant, sodass sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2026 auf voraussichtlich 1.345.827,46 € belaufen.

Im Finanzplanungszeitraums vermindert sich die Liquidität durch die bereits genannten vorgesehenen Maßnahmen weiter bis auf 445.827 € zum Jahresende 2029 und liegt dann nur noch um rd. 225.000 € über dem gesetzlich geforderten Mindestbestand.



Auf die dem Haushaltsplan beigelegte Übersicht zur Entwicklung der Liquidität wird verwiesen.

XI. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG

(mit Auszügen aus dem Gemeindefinanzbericht 2024/2025 des Gemeindetags BW)

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat in Deutschland insgesamt sowie auch im Land Baden-Württemberg ein über zehn Jahre währendes Wachstum eingesetzt, was sich insbesondere durch eine Zunahme der Beschäftigung, durch eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts sowie durch stetig steigende Steuereinnahmen auszeichnete.

Durch die Corona-Pandemie wurde dann erstmals wieder im Jahr 2020 ein Rückgang der Wirtschaftskraft und der Steuereinnahmen ausgelöst, was durch den Krieg in der Ukraine weiter verstärkt wurde und die lange als gesichert geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen riss.

Die Bundesrepublik befindet sich seit mehreren Jahren in einer anhaltenden Wachstumsschwäche, die ab 2023 sogar in eine Schrumpfung der realen Wirtschaftskraft gemündet hat. Spätestens ab dem Jahr 2024 konnten sich auch die baden-württembergischen Kommunen dieser negativen Entwicklung nicht mehr entziehen. So sind seit 2024 in auch in Baden-Württemberg rückläufige kommunale Steuereinnahmen zu beobachten, während die kommunalen Ausgaben für Personal, Sachaufwendungen, Sozialleistungen und Zinsen dynamisch steigen und regulatorische und bürokratische Hemmnisse staatliches und privates Handeln zunehmend erschweren.

Aktuell kann weiterhin nicht abgeschätzt werden, wie sich die Geschehnisse in Deutschland, Europa und der Welt entwickeln und wie die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt der Gemeinde Untermünkheim sein werden.

Um auch weiterhin auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können, müssen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Corona-Pandemie, die Unterbringung von Flüchtlingen und zuletzt der Krieg in der Ukraine haben deutlich gezeigt, dass kurzfristig die Weichen auch anders gestellt werden müssen, ohne dass die Gemeinde hierauf einen Einfluss hat.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gemeinde deshalb auf die Ausschöpfung aller möglichen staatlichen Zuschüsse angewiesen. Nur so kann eine gewisse Liquidität erhalten und eine noch stärkere Verschuldung vermieden werden, die den finanziellen Handlungsspielraum durch höhere Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre einschränken würde.

Durch die derzeit laufenden und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen wird in den kommenden Jahren eine ansteigende Verschuldung allerdings unumgänglich sein, um eine ordnungsgemäße Umsetzung der Vorhaben zu erreichen.

Ziel muss es deshalb weiterhin bleiben, die Ertragskraft des Haushalts so zu verstärken, dass künftige investive Maßnahmen, bei Ausnutzung aller Zuschussmöglichkeiten, möglichst weitgehend ohne weitere Neuverschuldung durchzuführen und im Gegenzug die vorhandenen Schulden kontrolliert abzubauen.

Mit dem neuen Haushaltsrecht kommt dem eine besondere Bedeutung zu, denn es muss nun der Werteverzehr auf Sachanlagen im Ergebnishaushalt finanziert und dargestellt werden. Hier zeigt sich im vorliegenden Ergebnishaushalt 2026 wie auch

in den Finanzplanungsjahren, dass ein ausgeglichener Haushalt aktuell nicht erreicht werden kann. Für den Vollzug dieses Haushalts wird somit eine strenge Haushaltsdisziplin und eine stetige Aufgaben- und Standardkritik für Verwaltung und Gemeinderat erforderlich und unabdingbar sein.

Ob dies für unsere Gemeinde Untermünkheim im Jahr 2026 tatsächlich gelingt, hängt im Wesentlichen von einer stabilen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg und in der Bundesrepublik Deutschland ab, was natürlich durch Geschehnisse in Europa und der Welt beeinflusst werden kann.

XII. SPERRVERMERKE

Im Zuge der Beschlussfassung des Haushalts 2026 wurden vom Gemeinderat keine Sperrvermerke beschlossen.

Untermünkheim, 21.01.2026

gez.

Matthias Groh
Bürgermeister

gez.

Daniel Sommer
Kämmerer

Übersicht der Produkte und Kostenstellen

<p>THH1 Innere Verwaltung</p> <p>11100000 Steuerung</p> <p>11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung</p> <p>11140000 Zentrale Funktionen</p> <p>11200000 Organisation und EDV</p> <p>11210000 Personalwesen</p> <p>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>11230000 Justitiariat</p> <p>11240000 Gebäudemanagement</p> <p>11240010 Nichtwohngebäude</p> <p>11240011 Rathaus Hohenloher Str. 33</p> <p>11240020 Wohn- und Geschäftsgebäude</p> <p>11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof</p> <p>11260000 Zentrale Dienstleistungen</p> <p>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>11320000 Abgabewesen</p> <p>11330000 Grundstücksmanagement</p> <p>THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur</p> <p><u>12 Sicherheit und Ordnung</u></p> <p>12100000 Statistik und Wahlen</p> <p>12200000 Ordnungswesen</p> <p>12210000 Verkehrswesen</p> <p>12220000 Einwohnerwesen</p> <p>12230000 Personenstandswesen</p> <p>12240000 Kommunales Grundbuchwesen</p> <p>12600000 Brandschutz</p> <p>12800000 Katastrophenschutz</p> <p><u>2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Kirche</u></p> <p>21100100 Grundschule u. Schulverbünde</p> <p>25200000 Kommunale Museen</p> <p>26200000 Musikpflege</p> <p>28100000 Sonstige Kulturpflege</p> <p>29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem</p> <p><u>31 Soziale Hilfen</u></p> <p>31400500 Einrichtungen Wohnungslose</p> <p>31400700 Einrichtungen Anschlussunterbringung</p> <p>31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</p> <p>31800000 Sonstige sozialen Hilfen</p> <p>31800800 Senioren-/Bürgerbus</p> <p>31801000 Sozialarbeit Anschlussunterbringung</p> <p><u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></p> <p>36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige</p> <p>36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.</p> <p><u>42 Sport</u></p> <p>42100000 Förderung des Sports</p> <p>42410100 Sporthallen</p> <p>42410110 Weinbrennerhalle</p> <p>42410111 Kegelbahn Weinbrennerhalle</p> <p>42410120 Kochertalhalle</p> <p>42410200 Freisportanlagen</p> <p>42410210 Sportgelände Haagen</p> <p>42410220 Sportgelände Steinach</p>	<p><u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u></p> <p>51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung</p> <p>51110000 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p><u>52 Bauen und Wohnen</u></p> <p>52100000 Bauordnung</p> <p><u>53 Ver- und Entsorgung</u></p> <p>53100000 Elektrizitätsversorgung</p> <p>53300000 Wasserversorgung</p> <p>→ Feingliederung auf extra Seite</p> <p>53600000 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>53700000 Abfallwirtschaft</p> <p>53800000 Abwasserbeseitigung</p> <p>→ Feingliederung auf extra Seite</p> <p><u>54 Verkehrsflächen und -anlagen</u></p> <p>54100100 Straßen, Wege, Plätze</p> <p>54100200 Verkehrsausstattung</p> <p>54100400 Ingenieurbauwerke</p> <p>54500100 Straßenreinigung</p> <p>54500200 Winterdienst</p> <p><u>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u></p> <p>55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</p> <p>55200000 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</p> <p>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>55300010 Friedhof Untermünkheim</p> <p>55300020 Friedhof Enslingen</p> <p>55300030 Friedhof Übrigshausen</p> <p>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>55500000 Forstwirtschaft</p> <p><u>56 Umweltschutz</u></p> <p>56100000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p><u>57 Wirtschaft und Tourismus</u></p> <p>57100000 Wirtschaftsförderung</p> <p>57300900 Bürgerhäuser, Vereinsräume</p> <p>57300901 Bürgerhaus Enslingen</p> <p>57300902 Bürgerhaus Übrigshausen</p> <p>57300903 Vereinsraum Steinach</p> <p>57500000 Tourismus</p> <p>THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</p> <p>61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>61209999 Mittelfristige Finanzwirtschaft</p> <p>61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ</p>
---	---

Produktübersicht

53300000	Wasserversorgung	53801130	SW-Sammler Brachbach
53309999	Anlagen im Bau	53801150	MW-Regenbecken Brachbach
53302400	Wassergewinnung	53801160	RW-Regenbecken Brachbach
53302403	Schachtbrunnen Untermünkheim	53802000	Einzugsbereich I, KA Brachbach
53300000	Pumpwerke der Wassergewinnung	53802200	MW-Bereich Brachbach
53300000	Schalt- und Meßanlagen	53802201	MW-Ortskanalisation Brachbach
53300000	Wasserbezugsanlagen	53802251	MW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302400	Druckerhöhungsanlagen (DEA)	53802300	SW-Bereich Brachbach
53302402	DEA Hühnerberg Enslingen	53802301	SW-Ortskanalisation Brachbach
53302400	Speicheranlagen	53802351	SW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302401	HB Mühlberg	53802400	RW-Bereich Brachbach
53304400	Ortsnetze	53802401	RW-Ortskanalisation Brachbach
53304401	Ortsnetz Brachbach	53802451	RW-Grundstücksabschl. Brachbach
53304402	Ortsnetz Eichelhof		
53304403	Ortsnetz Enslingen	<u>Enslingen</u>	
53304404	Ortsnetz Gaisdorf	53801200	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53304405	Ortsnetz Haagen	53801210	KA Enslingen
53304406	Ortsnetz Kupfer	53801211	Betriebsgebäude Enslingen
53304407	Ortsnetz Leipoldsweller	53801212	Technische Ausrüstung Enslingen
53304408	Ortsnetz Obermünkheim	53801214	Schlammpressanlage Enslingen
53304409	Ortsnetz Schönenberg	53801215	Rechengutwaschanlage Enslingen
53304410	Ortsnetz Steigenhaus	53801220	MW-Sammler Enslingen
53304411	Ortsnetz Übrigshausen	53801221	MW-Zuleitungssammler Enslingen
53304412	Ortsnetz Untermünkheim	53801222	MW-Pumpwerke Enslingen
53304413	Ortsnetz Wittighausen	53801223	MW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Brachbach/Kupfer	53801230	SW-Sammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Eichelhof	53801231	SW-Zuleitungssammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Enslingen	53801232	SW-Pumpwerke Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Gaisdorf	53801233	SW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Haagen	53801250	MW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Leipoldsweller	53801260	RW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Obermünkheim	53803000	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Schönenberg	53803200	MW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Steigenhaus	53803201	MW-Ortskanalisation Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Übrigshausen	53803251	MW-Grundstücksanschl. Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Untermünkheim	53803300	SW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Wittighausen	53803301	SW-Ortskanalisation Enslingen
53304400	Wasserzähler	53803351	SW-Grundstücksanschl. Enslingen
		53803401	RW-Ortskanalisation Enslingen
		53803451	RW-Grundstücksanschl. Enslingen
53800000	Abwasserbeseitigung		
53801000	Klärbereich	<u>Gaisdorf-Schönenberg</u>	
53801213	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53803202	MW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53802999	Anlagen im Bau Kanalbereich	53803252	MW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53801999	Anlagen im Bau Klärbereich	53803302	SW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53803000	Kanalbereich	53803352	SW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
		53803402	RW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
<u>Brachbach</u>		53803452	RW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53801100	Einzugsbereich I, KA Brachbach		
53801110	KA Brachbach		
53801111	Betriebsgebäude Brachbach		
53801112	Technische Ausrüstung Brachbach		
53801113	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brachbach		
53801120	MW-Sammler Brachbach		
53801121	MW-Zuleitungssammler Brachbach		

Produktübersicht

<u>Haagen</u>		<u>Suhlburg</u>	
53801251	MW RÜB Haagen	53803205	MW-Ortskanalisation Suhlburg
53803203	MW-Ortskanalisation Haagen	53803255	MW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803253	MW-Grundstücksanschl. Haagen	53803305	SW-Ortskanalisation Suhlburg
53803303	SW-Ortskanalisation Haagen	53803355	SW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803353	SW-Grundstücksanschl. Haagen	53803405	RW-Ortskanalisation Suhlburg
53803403	RW-Ortskanalisation Haagen	53803455	RW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803453	RW-Grundstücksanschl. Haagen		
<u>Kupfer</u>		<u>Übrigshausen</u>	
53801351	MW-RÜB Kupfer	53801261	RRB Übrigshausen GE Richtbach
53804201	MW-Ortskanalisation Kupfer	53801400	Einzugsbereich IV, KA Übrigshausen
53804251	MW-Grundstücksanschl. Kupfer	53801410	KA Übrigshausen
53804301	SW-Ortskanalisation Kupfer	53803206	MW-Ortskanalisation Übrigshausen
53804351	SW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803256	MW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
53804401	RW-Ortskanalisation Kupfer	53803306	SW-Ortskanalisation Übrigshausen
53804451	RW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803356	SW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
		53803406	RW-Ortskanalisation Übrigshausen
		53803456	RW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
<u>Kupfer (GE)</u>		<u>Untermünkheim</u>	
53801253	MW RÜB GE Kupfer I	53803207	MW-Ortskanalisation Untermünkheim
53801262	RRB+RBF+RKB GE Kupfer II	53803257	MW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803208	MW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803307	SW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803258	MW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803357	SW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803308	SW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803407	RW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803408	RW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803457	RW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803458	RW-Grundstücksanschl. GE Kupfer		
53803358	SW-Grundstücksanschl. GE Kupfer		
<u>Kupferzell</u>		<u>Wittighausen</u>	
53801300	Einzugsbereich III, KA Kupferzell	53803309	SW-Ortskanalisation Wittighausen
53801310	KA Kupferzell	53803359	SW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801320	MW-Sammler Kupferzell	53803409	RW-Ortskanalisation Wittighausen
53801330	SW-Sammler Kupferzell	53803459	RW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801350	MW-Regenbecken Kupferzell		
53801360	RW-Regenbecken Kupferzell		
53801399	Nachrichtliche Daten KA Kupferzell		
53804000	Einzugsbereich III, KA Kupferzell		
53804200	MW-Bereich KA Kupferzell		
53804300	SW-Bereich KA Kupferzell		
53804400	RW-Bereich KA Kupferzell		
<u>Obermünkheim</u>			
53801252	MW RÜB Obermünkheim		
53803204	MW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803254	MW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803304	SW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803354	SW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803404	RW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803454	RW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		



Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.120	5.951.300	6.136.100	6.415.000	6.664.100	6.881.800
		30110000 Grundsteuer A	81.394	67.000	67.100	65.000	63.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	503.803	515.000	525.100	530.000	535.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.167	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.363.335	2.468.500	2.589.500	2.705.600	2.816.000	2.964.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.446	188.900	229.900	283.000	312.400	272.700
		30320000 Hundesteuer	18.280	18.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	190.696	193.900	202.600	209.500	215.800	221.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.101.162	2.373.600	2.037.300	2.192.300	2.275.400	2.253.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.941	1.493.700	1.128.300	1.229.200	1.261.300	1.188.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	919.532	821.000	846.900	900.000	950.000	1.000.000
		31411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	22.339	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.368	33.800	37.000	38.000	39.000	40.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.482	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536.972	545.700	576.200	587.900	653.900	634.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	545.700	68.080	138.347	221.162	221.204
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.341	0	10.341	4.309	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	235.921	0	228.845	222.855	221.979	219.301
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21.967	0	21.967	5.754	3.011	2.403
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.650	0	1.650	1.008	950	950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	267.092	0	245.317	215.626	206.798	190.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059.844	2.128.100	2.297.100	2.380.000	2.436.000	2.492.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.496	39.800	43.300	45.000	46.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897.720	1.958.300	2.123.800	2.200.000	2.250.000	2.300.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	121.627	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.741	233.300	245.300	254.500	263.500	273.500
		34110000 Mieten und Pachten	135.491	133.800	147.300	150.000	152.000	155.000
		34110010 Mietnebenkosten	19.830	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.315	40.000	40.500	45.000	50.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.104	45.000	41.500	43.500	45.500	47.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.259	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.059	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.453	700	700	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.291	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.268	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.018	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	250	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.047	115.000	130.000	132.500	132.500	132.500
		35110000 Konzessionsabgaben	107.254	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.477	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.292	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.973	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.513.413	11.368.900	11.440.100	11.980.300	12.443.500	12.686.200
12	-	Personalaufwendungen	3.842.301-	4.237.300-	4.423.200-	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.237.300-	4.423.200-	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		40110000 Beamte	252.990-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.501.206-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293.409-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212.381-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557.792-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.523-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.016-	940.400-	846.900-	856.500-	954.000-	985.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	144.878-	134.500-	95.500-	100.000-	145.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.714-	131.200-	126.600-	130.000-	140.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.945-	13.600-	11.100-	12.000-	15.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.477-	30.600-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	22.775-	14.600-	28.300-	28.500-	29.000-	30.000-
		42320000 Leasing	9.022-	12.700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	289.926-	232.500-	238.800-	234.000-	235.000-	240.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.608-	66.500-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.394-	41.500-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198.068-	179.200-	153.800-	155.000-	157.000-	159.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	699-	4.500-	7.900-	8.000-	9.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	17.925-	14.000-	13.900-	14.000-	15.000-	16.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.049-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.536-	60.000-	30.000-	30.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	1.173.443-	1.212.700-	1.310.300-	1.353.100-	1.446.900-	1.441.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.212.700-	136.116-	255.013-	385.556-	415.223-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.163.267-	0	1.165.476-	1.089.862-	1.053.235-	1.018.752-
		47980000 AfA Sonderposten	10.176-	0	8.708-	8.225-	8.108-	7.525-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.488-	46.200-	1.600-	61.600-	121.600-	145.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.235-	46.200-	1.600-	61.600-	121.600-	145.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	253-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.761.353-	4.153.800-	4.798.000-	5.005.800-	4.829.000-	5.060.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.998-	60.400-	61.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	402.400-	694.500-	854.600-	890.200-	927.600-	930.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.435-	80.400-	64.100-	65.000-	66.000-	67.000-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	269.651-	218.800-	218.800-	227.500-	236.300-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.240.364-	1.142.300-	1.323.600-	1.352.000-	1.270.400-	1.329.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.723.504-	1.957.400-	2.275.400-	2.411.100-	2.268.700-	2.428.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.837-	547.700-	570.200-	580.000-	595.000-	608.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	62.124-	74.500-	83.200-	85.000-	87.000-	88.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.045-	18.000-	19.500-	20.000-	21.000-	21.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	706-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	197.744-	156.200-	134.500-	136.000-	138.000-	140.000-
		44290005 Mensa	1.564-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Schulbetreuung	2.151-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	638-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104.068-	104.900-	93.600-	94.000-	95.000-	96.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	55.313-	96.100-	93.700-	95.000-	97.000-	99.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.135-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.619-	20.000-	57.000-	60.000-	65.000-	70.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	83.012-	66.500-	76.700-	78.000-	80.000-	82.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	718-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.373.437-	11.138.100-	11.950.200-	12.457.100-	12.730.600-	13.215.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.139.976	230.800	510.100-	476.800-	287.100-	528.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.800	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.800	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.800	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.142.776	230.800	510.100-	476.800-	287.100-	528.900-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.243.346	5.951.300	6.136.100	0	6.415.000	6.664.100	6.881.800
		60110000 Grundsteuer A	79.446	67.000	67.100	0	65.000	63.000	61.000
		60120000 Grundsteuer B	498.117	515.000	525.100	0	530.000	535.000	540.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.926.625	2.500.000	2.500.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.349.312	2.468.500	2.589.500	0	2.705.600	2.816.000	2.964.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.286	188.900	229.900	0	283.000	312.400	272.700
		60320000 Hundesteuer	17.776	18.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.783	193.900	202.600	0	209.500	215.800	221.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.050	2.373.600	2.037.300	0	2.192.300	2.275.400	2.253.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.908	1.493.700	1.128.300	0	1.229.200	1.261.300	1.188.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	894.798	821.000	846.900	0	900.000	950.000	1.000.000
		61411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	22.339	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.002	33.800	37.000	0	38.000	39.000	40.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.502	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.776.835	2.128.100	2.297.100	0	2.380.000	2.436.000	2.492.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.409	39.800	43.300	0	45.000	46.000	47.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616.759	1.958.300	2.123.800	0	2.200.000	2.250.000	2.300.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	120.667	130.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.003	233.300	245.300	0	254.500	263.500	273.500
		64110000 Mieten und Pachten	135.555	133.800	147.300	0	150.000	152.000	155.000
		64110010 Mietnebenkosten	18.613	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.227	40.000	40.500	0	45.000	50.000	55.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.608	45.000	41.500	0	43.500	45.500	47.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.109	16.900	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.059	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		64810000 Erstattungen vom Land	1.556	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.202	700	700	0	700	700	700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	55.291	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.222	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.018	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	207	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3-	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.126	115.000	130.000	0	132.500	132.500	132.500
		65110000 Konzessionsabgaben	102.019	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.033	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.164	7.500	5.000	0	7.500	7.500	7.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.775	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.135	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.507.690	10.823.200	10.863.900	0	11.392.400	11.789.600	12.051.600
10	-	Personalauszahlungen	3.855.435-	4.237.300-	4.423.200-	0	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0	4.237.300-	4.423.200-	0	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	257.385-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.954-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.507.995-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293.409-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	212.381-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557.792-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	24.519-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.920-	940.400-	846.900-	0	856.500-	954.000-	985.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	133.680-	134.500-	95.500-	0	100.000-	145.000-	150.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	154.362-	131.200-	126.600-	0	130.000-	140.000-	150.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.463-	13.600-	11.100-	0	12.000-	15.000-	17.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.208-	30.600-	27.000-	0	28.000-	29.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	18.031-	14.600-	28.300-	0	28.500-	29.000-	30.000-
		72320000 Leasing	9.022-	12.700-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	351.412-	232.500-	238.800-	0	234.000-	235.000-	240.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.742-	66.500-	64.000-	0	66.000-	68.000-	70.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.181-	41.500-	46.000-	0	47.000-	48.000-	49.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	275.009-	179.200-	153.800-	0	155.000-	157.000-	159.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	687-	4.500-	7.900-	0	8.000-	9.000-	10.000-
		72750000 Lernmittel	17.882-	14.000-	13.900-	0	14.000-	15.000-	16.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	1.937-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.304-	60.000-	30.000-	0	30.000-	60.000-	60.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.719-	46.200-	1.600-	0	61.600-	121.600-	145.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.466-	46.200-	1.600-	0	61.600-	121.600-	145.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	253-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.795.862-	4.153.800-	4.798.000-	0	5.005.800-	4.829.000-	5.060.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	69.693-	60.400-	61.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.134-	694.500-	854.600-	0	890.200-	927.600-	930.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	75.008-	80.400-	64.100-	0	65.000-	66.000-	67.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	283.966-	218.800-	218.800-	0	227.500-	236.300-	245.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.243.558-	1.142.300-	1.323.600-	0	1.352.000-	1.270.400-	1.329.800-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.723.504-	1.957.400-	2.275.400-	0	2.411.100-	2.268.700-	2.428.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	604.424-	547.700-	570.200-	0	580.000-	595.000-	608.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	76.200-	74.500-	83.200-	0	85.000-	87.000-	88.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.323-	18.000-	19.500-	0	20.000-	21.000-	21.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	633-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	204.415-	156.200-	134.500-	0	136.000-	138.000-	140.000-
		74290005 Mensa	1.579-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290010 Schulbetreuung	2.210-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290020 Elternforum	300-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	105.578-	104.900-	93.600-	0	94.000-	95.000-	96.000-
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	36.887-	96.100-	93.700-	0	95.000-	97.000-	99.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.135-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.911-	20.000-	57.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	83.063-	66.500-	76.700-	0	78.000-	80.000-	82.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.191-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369.360-	9.925.400-	10.639.900-	0	11.104.000-	11.283.700-	11.773.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.138.330	897.800	224.000	0	288.400	505.900	278.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.950	3.134.500	3.865.000	0	2.773.100	899.300	105.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.100.000	0	1.100.000	629.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	483.450	3.134.500	2.765.000	0	1.673.100	270.000	105.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	106.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800	2.009.000	1.351.900	0	450.000	400.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.009.000	1.351.900	0	450.000	400.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.800	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.750	5.249.500	5.216.900	0	3.223.100	1.299.300	105.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212-	3.780.000-	1.550.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	212-	3.780.000-	1.550.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189.932-	4.400.000-	4.667.000-	0	3.265.000-	350.000-	290.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.246.180-	900.000-	1.762.000-	0	1.140.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	474.428-	2.990.000-	2.370.000-	0	1.955.000-	80.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	469.324-	510.000-	535.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.967-	1.090.000-	570.000-	0	170.000-	535.000-	105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	380.201-	1.090.000-	570.000-	0	170.000-	535.000-	105.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	765-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	10.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	20.000-	10.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.757-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.757-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.868-	9.280.000-	6.792.000-	0	4.755.000-	2.205.000-	515.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.183.118-	4.030.500-	1.575.100-	0	1.531.900-	905.700-	410.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.044.788-	3.132.700-	1.351.100-	0	1.243.500-	399.800-	132.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.800.000	1.500.000	0	1.000.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.800.000	1.500.000	0	1.000.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.905-	211.000-	310.200-	0	172.900-	222.900-	228.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	211.000-	310.200-	0	172.900-	222.900-	228.900-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	135.905-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	135.905-	2.589.000	1.189.800	0	827.100	277.100	228.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.180.693-	543.700-	161.300-	0	416.400-	122.700-	360.900-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.168.577	1.507.127	0	1.345.827	929.427	806.727
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	1.168.577	1.507.127	0	1.345.827	929.427	806.727

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.951.300	6.136.100	6.415.000	6.664.100	6.881.800
		30110000 Grundsteuer A	67.000	67.100	65.000	63.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	515.000	525.100	530.000	535.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.468.500	2.589.500	2.705.600	2.816.000	2.964.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.900	229.900	283.000	312.400	272.700
		30320000 Hundesteuer	18.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.900	202.600	209.500	215.800	221.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.373.600	2.037.300	2.192.300	2.275.400	2.253.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.493.700	1.128.300	1.229.200	1.261.300	1.188.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	821.000	846.900	900.000	950.000	1.000.000
		31411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.800	37.000	38.000	39.000	40.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545.700	576.200	587.900	653.900	634.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	545.700	68.080	138.347	221.162	221.204
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	10.341	4.309	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	228.845	222.855	221.979	219.301
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	21.967	5.754	3.011	2.403
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.650	1.008	950	950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	245.317	215.626	206.798	190.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.128.100	2.297.100	2.380.000	2.436.000	2.492.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.800	43.300	45.000	46.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958.300	2.123.800	2.200.000	2.250.000	2.300.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.300	245.300	254.500	263.500	273.500
		34110000 Mieten und Pachten	133.800	147.300	150.000	152.000	155.000
		34110010 Mietnebenkosten	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.000	40.500	45.000	50.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.000	41.500	43.500	45.500	47.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	700	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.000	130.000	132.500	132.500	132.500
		35110000 Konzessionsabgaben	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.368.900	11.440.100	11.980.300	12.443.500	12.686.200
12	-	Personalaufwendungen	4.237.300-	4.423.200-	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.237.300-	4.423.200-	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.400-	846.900-	856.500-	954.000-	985.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134.500-	95.500-	100.000-	145.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.200-	126.600-	130.000-	140.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.600-	11.100-	12.000-	15.000-	17.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.600-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.600-	28.300-	28.500-	29.000-	30.000-
		42320000 Leasing	12.700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	232.500-	238.800-	234.000-	235.000-	240.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.500-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.500-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	179.200-	153.800-	155.000-	157.000-	159.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	7.900-	8.000-	9.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	14.000-	13.900-	14.000-	15.000-	16.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000-	30.000-	30.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	1.212.700-	1.310.300-	1.353.100-	1.446.900-	1.441.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.212.700-	136.116-	255.013-	385.556-	415.223-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.165.476-	1.089.862-	1.053.235-	1.018.752-
		47980000 AfA Sonderposten	0	8.708-	8.225-	8.108-	7.525-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.200-	1.600-	61.600-	121.600-	145.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.200-	1.600-	61.600-	121.600-	145.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.153.800-	4.798.000-	5.005.800-	4.829.000-	5.060.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.400-	61.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	694.500-	854.600-	890.200-	927.600-	930.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.400-	64.100-	65.000-	66.000-	67.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	218.800-	218.800-	227.500-	236.300-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.142.300-	1.323.600-	1.352.000-	1.270.400-	1.329.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.957.400-	2.275.400-	2.411.100-	2.268.700-	2.428.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.700-	570.200-	580.000-	595.000-	608.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74.500-	83.200-	85.000-	87.000-	88.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000-	19.500-	20.000-	21.000-	21.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	156.200-	134.500-	136.000-	138.000-	140.000-
		44290005 Mensa	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290015 Schulsozialarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104.900-	93.600-	94.000-	95.000-	96.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	96.100-	93.700-	95.000-	97.000-	99.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	57.000-	60.000-	65.000-	70.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	66.500-	76.700-	78.000-	80.000-	82.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.138.100-	11.950.200-	12.457.100-	12.730.600-	13.215.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.800	510.100-	476.800-	287.100-	528.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	230.800	510.100-	476.800-	287.100-	528.900-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.951.300	6.136.100	6.415.000	6.664.100	6.881.800
		60110000 Grundsteuer A	67.000	67.100	65.000	63.000	61.000
		60120000 Grundsteuer B	515.000	525.100	530.000	535.000	540.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.468.500	2.589.500	2.705.600	2.816.000	2.964.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.900	229.900	283.000	312.400	272.700
		60320000 Hundesteuer	18.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.900	202.600	209.500	215.800	221.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.600	2.037.300	2.192.300	2.275.400	2.253.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.493.700	1.128.300	1.229.200	1.261.300	1.188.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	821.000	846.900	900.000	950.000	1.000.000
		61411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.800	37.000	38.000	39.000	40.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.128.100	2.297.100	2.380.000	2.436.000	2.492.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.800	43.300	45.000	46.000	47.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958.300	2.123.800	2.200.000	2.250.000	2.300.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.300	245.300	254.500	263.500	273.500
		64110000 Mieten und Pachten	133.800	147.300	150.000	152.000	155.000
		64110010 Mietnebenkosten	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.000	40.500	45.000	50.000	55.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.000	41.500	43.500	45.500	47.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		64810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	700	700	700	700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.000	130.000	132.500	132.500	132.500
		65110000 Konzessionsabgaben	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
		65620300 Verspätungszuschlag	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823.200	10.863.900	11.392.400	11.789.600	12.051.600
10	-	Personalauszahlungen	4.237.300-	4.423.200-	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		70000000 Personalaufwendungen	4.237.300-	4.423.200-	4.600.100-	4.784.100-	4.975.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.400-	846.900-	856.500-	954.000-	985.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	134.500-	95.500-	100.000-	145.000-	150.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	131.200-	126.600-	130.000-	140.000-	150.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.600-	11.100-	12.000-	15.000-	17.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.600-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		72310000 Mieten und Pachten	14.600-	28.300-	28.500-	29.000-	30.000-
		72320000 Leasing	12.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	232.500-	238.800-	234.000-	235.000-	240.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	66.500-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.500-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	179.200-	153.800-	155.000-	157.000-	159.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	7.900-	8.000-	9.000-	10.000-
		72750000 Lernmittel	14.000-	13.900-	14.000-	15.000-	16.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	30.000-	30.000-	60.000-	60.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.200-	1.600-	61.600-	121.600-	145.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	46.200-	1.600-	61.600-	121.600-	145.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.153.800-	4.798.000-	5.005.800-	4.829.000-	5.060.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.400-	61.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	694.500-	854.600-	890.200-	927.600-	930.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.400-	64.100-	65.000-	66.000-	67.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	218.800-	218.800-	227.500-	236.300-	245.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.142.300-	1.323.600-	1.352.000-	1.270.400-	1.329.800-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.957.400-	2.275.400-	2.411.100-	2.268.700-	2.428.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.700-	570.200-	580.000-	595.000-	608.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	74.500-	83.200-	85.000-	87.000-	88.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.000-	19.500-	20.000-	21.000-	21.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	156.200-	134.500-	136.000-	138.000-	140.000-
		74290005 Mensa	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290015 Schulsozialarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	104.900-	93.600-	94.000-	95.000-	96.000-
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	96.100-	93.700-	95.000-	97.000-	99.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	57.000-	60.000-	65.000-	70.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	66.500-	76.700-	78.000-	80.000-	82.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.925.400-	10.639.900-	11.104.000-	11.283.700-	11.773.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	897.800	224.000	288.400	505.900	278.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.134.500	3.865.000	2.773.100	899.300	105.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.100.000	1.100.000	629.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.134.500	2.765.000	1.673.100	270.000	105.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	106.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.009.000	1.351.900	450.000	400.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.009.000	1.351.900	450.000	400.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.249.500	5.216.900	3.223.100	1.299.300	105.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.780.000-	1.550.000-	1.300.000-	1.300.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.780.000-	1.550.000-	1.300.000-	1.300.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	4.667.000-	3.265.000-	350.000-	290.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000-	1.762.000-	1.140.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.990.000-	2.370.000-	1.955.000-	80.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	510.000-	535.000-	170.000-	170.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.090.000-	570.000-	170.000-	535.000-	105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.090.000-	570.000-	170.000-	535.000-	105.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	10.000-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280.000-	6.792.000-	4.755.000-	2.205.000-	515.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.030.500-	1.575.100-	1.531.900-	905.700-	410.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.132.700-	1.351.100-	1.243.500-	399.800-	132.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.800.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	211.000-	310.200-	172.900-	222.900-	228.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	211.000-	310.200-	172.900-	222.900-	228.900-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.589.000	1.189.800	827.100	277.100	228.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	543.700-	161.300-	416.400-	122.700-	360.900-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.168.577	1.507.127	1.345.827	929.427	806.727
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.168.577	1.507.127	1.345.827	929.427	806.727

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.300	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.525	28.700	28.713
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.525	0	28.713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.640	124.700	138.700
		34110000 Mieten und Pachten	120.003	109.700	122.200
		34110010 Mietnebenkosten	15.082	12.000	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.555	3.000	3.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	8.500	8.500
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	250	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.763	15.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.477	5.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.292	7.500	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050	500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.943	2.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.483	177.400	196.413
12	-	Personalaufwendungen	1.365.554-	1.389.800-	1.373.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.389.800-	1.373.600-
		40110000 Beamte	288.716-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.817-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293.409-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.244-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.868-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.212-	159.900-	152.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.669-	25.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.916-	5.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.016-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.365-	2.500-	15.100-
		42320000 Leasing	7.035-	12.700-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43.930-	33.000-	31.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.640-	42.000-	37.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.524-	16.000-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.762-	13.700-	21.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.049-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.305-	0	0
15	-	Abschreibungen	204.358-	190.600-	204.893-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	190.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	197.091-	0	199.093-
		47980000 AfA Sonderposten	7.267-	0	5.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	253-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.014-	217.900-	198.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.447-	4.800-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.365-	6.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	706-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.858-	63.100-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.837-	39.300-	37.900-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	14.899-	57.200-	55.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	56.184-	46.500-	53.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	718-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.969.391-	1.958.200-	1.928.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749.908-	1.780.800-	1.732.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.322.900	1.900.338
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	1.708.100	1.367.762
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	614.800	532.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	86.100-	74.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	86.100-	74.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	457.760-	454.900-	452.198-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	39.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.999	0	38.162
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	494.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	497.758-	0	490.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.760-	1.781.900	1.374.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207.668-	1.100	358.441-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	164.995	148.700	167.700	0
		60130000 Gewerbesteuer	332	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	120.067	109.700	122.200	0
		64110010 Mietnebenkosten	13.869	12.000	13.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.349	3.000	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	500	500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.000	8.500	8.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.033	5.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.164	7.500	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.775	500	2.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.105	2.000	3.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	207	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3-	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.832-	1.767.600-	1.724.100-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	1.389.800-	1.373.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	289.044-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.954-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.332-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293.409-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	50.244-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.868-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.043-	25.000-	19.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.039-	5.500-	3.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.716-	4.000-	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	621-	2.500-	15.100-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	7.035-	12.700-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.917-	33.000-	31.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.480-	42.000-	37.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.884-	16.000-	18.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	29.397-	13.700-	21.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	1.937-	5.000-	4.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.294-	4.800-	4.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.765-	6.000-	5.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	633-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	107.621-	63.100-	41.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	43.955-	39.300-	37.900-	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	14.875-	57.200-	55.800-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	55.825-	46.500-	53.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.191-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	253-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.838-	1.618.900-	1.556.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.659	0	650.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	650.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	56.659	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800	379.000	113.400	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	379.000	113.400	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.459	379.000	763.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122-	3.700.000-	1.400.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	122-	3.700.000-	1.400.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.453-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.453-	100.000-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.342-	35.000-	70.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	118.725-	35.000-	70.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	617-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	10.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	10.000-	5.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.627-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.627-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.544-	3.845.000-	1.575.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	95.085-	3.466.000-	811.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.690.923-	5.084.900-	2.368.000-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.300	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.525	28.700	28.713
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.525	0	28.713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.640	124.700	138.700
		34110000 Mieten und Pachten	120.003	109.700	122.200
		34110010 Mietnebenkosten	15.082	12.000	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.555	3.000	3.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	8.500	8.500
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	250	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.763	15.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.477	5.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.292	7.500	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050	500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.943	2.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.483	177.400	196.413
12	-	Personalaufwendungen	1.365.554-	1.389.800-	1.373.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.389.800-	1.373.600-
		40110000 Beamte	288.716-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.817-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293.409-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.244-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.500-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.868-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.212-	159.900-	152.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.669-	25.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.916-	5.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.016-	4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.365-	2.500-	15.100-
		42320000 Leasing	7.035-	12.700-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43.930-	33.000-	31.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.640-	42.000-	37.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.524-	16.000-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.762-	13.700-	21.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.049-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.305-	0	0
15	-	Abschreibungen	204.358-	190.600-	204.893-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	190.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	197.091-	0	199.093-
		47980000 AfA Sonderposten	7.267-	0	5.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	253-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.014-	217.900-	198.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.447-	4.800-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.365-	6.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	706-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.858-	63.100-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.837-	39.300-	37.900-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	14.899-	57.200-	55.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	56.184-	46.500-	53.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	718-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.969.391-	1.958.200-	1.928.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749.908-	1.780.800-	1.732.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.322.900	1.900.338
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	1.708.100	1.367.762
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	614.800	532.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	86.100-	74.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	86.100-	74.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	457.760-	454.900-	452.198-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	39.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.999	0	38.162
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	494.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	497.758-	0	490.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.760-	1.781.900	1.374.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207.668-	1.100	358.441-

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.300	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.300	0	0
12	-	Personalaufwendungen	421.859-	245.500-	278.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	245.500-	278.000-
		40110000 Beamte	104.299-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.195-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	293.409-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.446-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.650-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.568-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.210-	3.200-	3.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.210-	0	3.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.392-	27.500-	19.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.163-	1.500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.365-	6.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	706-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.461-	15.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.697-	4.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.685-	277.200-	302.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.385-	277.200-	302.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	277.200	302.571
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	277.200	302.571
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	650-	500-	361-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	650-	0	361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	650-	276.700	302.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.035-	500-	0

Erläuterungen:

- 31410000 2024: Zuschuss Flächen gewinnen durch Innenentwicklung
- 42610000 Fortbildungen für Gemeinderäte
- 44290000 2024: Flächengewinnung durch Innenentwicklung „Untermünkheim 2034“

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	123.329-	186.800-	221.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	186.800-	221.700-
		40110000 Beamte	68.105-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.150-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.279-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.594-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592-	0	0
15	-	Abschreibungen	606-	500-	2.061-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	606-	0	2.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264-	4.000-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.264-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.791-	191.300-	227.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.791-	191.300-	227.861-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	190.300	228.381
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	190.300	228.381
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57-	0	520-
		98110000 Kalk. Zinsen	57-	0	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57-	190.300	227.861
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.847-	1.000-	0

Erläuterungen:

Allgemein:	Erträge und Aufwendungen der Geschäftsstelle des Gemeinderats und der Hauptverwaltung
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg (550 € + 0,86 €/Einwohner)

11140000

Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639-	2.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.639-	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	182-	200-	182-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182-	0	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266-	2.700-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67-	200-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	500-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.199-	2.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.087-	5.400-	9.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.087-	5.400-	9.282-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	5.400	9.304
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	5.400	9.304
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	23-
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	5.400	9.281
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.126-	0	0-

Erläuterungen:

42710000 Repräsentationen, Ehrungen

44410000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

44560000 Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten von Komm.ONE

11200000

Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.502-	11.200-	11.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.200-	11.600-
		40110000 Beamte	7.528-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.840-	20.200-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.240-	2.000-	15.000-
		42320000 Leasing	5.195-	12.700-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.932-	5.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.185-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.148-	5.800-	6.696-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.148-	0	6.696-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.973-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.475-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	18.498-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.463-	62.200-	66.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.463-	62.200-	66.296-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	61.400	67.363
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	61.400	67.363
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.200-	1.067-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000-	0	1.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	60.200	66.296
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.463-	2.000-	0-

Erläuterungen:

42310000 Miete EDV-Anlage (bisher bei 42320000)

42710000 EDV-Verfahren Dokumentenablage etc.

44560000	Zuweisung an Rechenzentrum für Kundenanbindung, Serverüberwachung und -wartung, Spam-Schutz, Lizenzen etc.
----------	--

11210000

Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.011-	35.700-	36.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	35.700-	36.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.483-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.102-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.382-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841-	9.500-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.841-	9.500-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.179-	11.700-	11.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	723-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.762-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	900-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	7.694-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.030-	56.900-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.030-	56.900-	60.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	56.900	60.200
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	56.900	60.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	56.900	60.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.030-	0	0

Erläuterungen:

42610000 Betreuung, Beratung und Unterweisung im Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Personalwesen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.054	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	5.500	5.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	250	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.819	13.000	17.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.477	5.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.292	7.500	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.050	500	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.129	19.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	262.372-	424.600-	404.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	424.600-	404.400-
		40110000 Beamte	108.783-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.715-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.388-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.060-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.426-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105-	5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	642-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.453-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	498-	500-	498-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	498-	0	498-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	253-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.464-	22.800-	25.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.744-	4.000-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	835-	1.500-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	19.882-	16.000-	16.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	718-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.692-	452.900-	434.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.563-	433.900-	411.498-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	434.000	411.611
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	434.000	411.611
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	159-	100-	114-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	159-	0	114-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159-	433.900	411.497
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.722-	0	0-

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenanteil des Gemeindeverwaltungsverbands Braunsbach-Untermünkheim
- 34830000 Verwaltungskostenanteil des Zweckverbands Wasserversorgung Kochereckgruppe
- 42710000 EDV-Verfahren optische Belegarchivierung
- 44290000 - Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter (50 €)
- Umstellungsprojekt §2b UStG gemeinsam mit anderen Gemeinden aus dem Landkreis
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Finanzwesen
- 44820000 Erstattungszinsen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.251-	85.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.342-	40.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	14.899-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.251-	85.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.251-	85.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	85.000	65.000
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	85.000	65.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	65.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.251-	0	0

11230000

Justitiariat

Produkte:

11.23 Justitiariat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;

Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:

Prozessführung 23

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:

Stellung von Strafanträgen;

Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;

Beauftragung von Anwälten;

Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;

Standesamtsaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse;

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.251-	85.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.342-	40.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	14.899-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.251-	85.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.251-	85.000-	65.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	85.000	65.000
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	85.000	65.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	65.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.251-	0	0

Erläuterungen:

44290000 Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsberatungskosten, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind

44410000 allgemeine Versicherungsbeiträge, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind (z.B. Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden etc.)

Beiträge zur Unfallkasse Baden-Württemberg (Allg. Unfallversicherung) die ebenfalls nicht bei einzelnen Produkten (Bauhof, Feuerwehr, Schule, Kindergarten) direkt zuordenbar sind

11240000

Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.503	28.700	28.683
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.503	0	28.683
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.068	88.700	102.700
		34110000 Mieten und Pachten	87.986	76.700	89.200
		34110010 Mietnebenkosten	15.082	12.000	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.943	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.943	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.514	119.400	134.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.461-	48.500-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.197-	20.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.613-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36.374-	26.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120-	0	0
15	-	Abschreibungen	100.339-	93.200-	110.571-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	93.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.339-	0	110.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.588-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.388-	144.000-	154.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.873-	24.600-	20.488-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	231.100	176.575
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	231.100	176.575
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	86.100-	74.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	86.100-	74.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	125.257-	120.400-	123.682-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	38.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.996	0	36.827
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	158.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	164.253-	0	160.509-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.257-	24.600	21.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.130-	0	41.595-

Erläuterungen:

Allgemein: Aufwendungen und Erträge für folgende Gebäude:

Nichtwohngebäude: (Kostenstelle: 1124 0010)

- Rathaus, Hohenloher Straße 33 (Kostenstelle: 1124 0011)
- ehem. Feuerwehrhäuser in Brachbach, Gaisdorf, Haagen, Enslingen, Schönenberg und Suhlburg
- weitere Gebäude, z.B. Schuppen

Wohn- und Geschäftsgebäude: (Kostenstelle: 1124 0020)

- Gartenstraße 11 + 11/1
- Hohenloher Straße 20
- Siebeneich 2
- Wiesensteige 2
- Keltergasse 10
- Kupfer Straße 1

34110000 Mieteinnahmen für kommunale Gebäude

34110010 Nebenkosten

35910000 Kostenersätze Müll

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.117	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	513.582-	482.000-	416.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	482.000-	416.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	395.267-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.917-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.374-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.905-	65.500-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.472-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.686-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.277-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.736-	6.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.516-	40.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.313-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.856-	0	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.049-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	43.628-	41.500-	34.396-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.628-	0	34.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309-	5.100-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.309-	2.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.423-	594.100-	514.796-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.306-	588.100-	508.796-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	614.800	532.576
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	614.800	532.576
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.951-	23.700-	23.780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.951-	0	23.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.951-	591.100	508.796
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.256-	3.000	0-

Erläuterungen:

Allgemein	Die bei der Produktgruppe auflaufenden Gesamtkosten werden auf die Produktgruppen prozentual entsprechend den Arbeitsnachweisen der Mitarbeiter des Bauhofs aufgeteilt. Grundlage für die Aufteilung im Haushaltsplan 2026 ist vorläufig das Rechnungsergebnis 2024. Die tatsächliche Aufteilung des Jahres 2026 erfolgt entsprechend den Arbeitsnachweisen 2026.
34610000	Erstattung Bauhofleistungen von Dritten
34830000	Erstattung des Zweckverbands Kochereckgruppe für Bauhofleistungen
42110000	Wartungsarbeiten Tore, Heizung, Ölabscheider (alle 5 Jahre, wieder 2029)
42210000	Ersatzteile für Geräte
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
42810000	Verbrauchsmaterial, Betriebsmittel etc.
44290000	Maschinen- und Betriebshilfsring Schwäbisch Hall e.V. (80 €)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	173	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044-	3.700-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	943-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	110-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	27-	500-	100-
		42320000 Leasing	1.839-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.125-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	4.189-	4.200-	4.189-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.189-	0	4.189-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.308-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.754-	15.000-	15.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	554-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.540-	23.400-	21.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.367-	23.400-	21.989-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	25.800	22.650
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	25.800	22.650
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.039-	900-	662-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.039-	0	662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.039-	24.900	21.988
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.405-	1.500	0-

Erläuterungen:

- 42310000 Miete Container Aktenvernichtung
- 44310000 Geschäftsaufwand für Gesamtverwaltung, Pflege der Registratur
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Kurierdienst

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	151	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	4.000-	4.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.007-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.263-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.263-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.208-	0	2.208-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.208-	0	2.208-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.426-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.797-	15.000-	17.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.646-	15.000-	17.408-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	15.000	17.607
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	15.000	17.607
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	397-	0	199-
		98110000 Kalk. Zinsen	397-	0	199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397-	15.000	17.408
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.043-	0	0

Erläuterungen:

42710000 Werbung, Präsentation

44310000 Aufwendungen für Mitteilungsblatt, Internet und Homepage.

11320000

Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164-	2.300-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183-	300-	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.981-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544-	2.300-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.544-	2.300-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.300	6.500
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	2.300	6.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.300	6.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.544-	0	0

11330000

Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	0	30
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22	0	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.076	33.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.017	33.000	33.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.098	33.000	33.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919-	1.000-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	821-	1.000-	800-
15	-	Abschreibungen	42.351-	41.500-	40.884-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.084-	0	35.084-
		47980000 AfA Sonderposten	7.267-	0	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431-	6.000-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	6.000-	6.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	375-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.700-	48.500-	48.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.603-	15.500-	15.054-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	323.700	0
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	323.700	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	303.212-	308.100-	301.791-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.002	0	1.334
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	309.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	304.214-	0	303.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.212-	15.600	301.791-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.814-	100	316.845-

Erläuterungen:

34110000	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke und Fischpacht
42410000	Stromkosten Festplatzverteiler
44410000	Grundsteuer für steuerpflichtige Grundstücke im Eigentum der Gemeinde

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000100: Maschinen, Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Ausbau und Erweiterung des EDV-gestützten Zeiterfassungs- und Dokumentenmanagementsystems

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Maschinen, Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.906-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.290-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	617-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.331-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.331-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.237-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.237-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.237-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Allgemein Beschaffung von Hard- und Software für die Einrichtung eines Ratsinfosystems

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011100: Rathausumbau												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	962	962	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	962	962	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962	962	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346.895-	2.346.895-	0	7.453-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.346.895-	2.346.895-	0	7.453-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.939-	3.939-	0	3.939-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.939-	3.939-	0	3.939-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.833-	2.350.833-	0	11.392-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.349.871-	2.349.871-	0	11.392-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.350.833-	2.350.833-	0	11.392-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Rathaus: energetische Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit (Gesamtvolumen: 2,2 Mio. €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020100: Gebäudesanierungsprogramm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.955	26.955	0	26.955	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	26.955	26.955	0	26.955	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.955	26.955	0	26.955	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	473.045-	26.955	0	26.955	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

78710000 Mit Unterstützung des Klimazentrums (bisher: Energiezentrum) des Landkreises soll ein Gebäudesanierungsprogramm für kommunale Gebäude auf den Weg gebracht werden.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68312000 Verkauf alter Sprinter

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	96.497-	10.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	96.497-	10.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	10.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.512-	10.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.512-	10.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.512-	10.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 folgende Beschaffungen sind vorgesehen bzw. wurden getätigt:
2024: Ersatzbeschaffung Traktor und Sprinter
2025: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof
2026: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof
2027: Ersatzbeschaffung LKW
2028: Ersatzbeschaffung Anhänger Unimog

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000100: Maschinen, Geräte, Ausstattungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.281-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	5.281-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.281-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.281-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.281-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000 Erneuerung Homepage

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Grundstückserlöse Wohnbauflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	400.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	450.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	450.000	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Veräußerung von Bauplätzen in zu erschließenden Baugebieten (hier: Ortskern Enslingen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Grundstückserlöse Bühl II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	379.000	113.400	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	379.000	113.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	379.000	113.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	379.000	113.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet „Bühl II“.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.703	0	650.000	0	650.000	629.300	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000	629.300	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	29.703	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.703	0	650.000	0	650.000	629.300	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	122-	3.700.000-	1.400.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	122-	3.700.000-	1.400.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122-	3.700.000-	1.400.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.581	3.700.000-	750.000-	0	650.000-	670.700-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122-	3.700.000-	1.400.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

68100000 Zur Förderung der Gemeindeentwicklung sind Zuwendungen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) eingestellt.

78210000 Zur Sicherung der künftigen Gemeindeentwicklung ist der Erwerb von verschiedenen Grundstücken vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000110: Wohnbauförderung der Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000-	10.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	20.000-	10.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	10.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	10.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	10.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78180000 Zahlungen entsprechend der Wohnbauförderrichtlinie der Gemeinde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926.582	879.900	909.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	895.232	821.000	846.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.368	33.800	37.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.482	23.400	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508.446	517.000	547.488
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	517.000	68.080
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.341	0	10.341
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	207.396	0	200.133
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21.967	0	21.967
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.650	0	1.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	267.092	0	245.317
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059.839	2.128.100	2.297.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.491	39.800	43.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897.720	1.958.300	2.123.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	121.627	130.000	130.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.101	108.600	106.600
		34110000 Mieten und Pachten	15.488	24.100	25.100
		34110010 Mietnebenkosten	4.748	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.315	40.000	40.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.550	42.000	38.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.259	7.900	8.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.059	6.200	6.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.556	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.953	200	200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.291	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.284	100.000	110.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	107.254	100.000	110.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.760.512	3.741.500	3.978.288
12	-	Personalaufwendungen	2.476.747-	2.847.500-	3.049.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.847.500-	3.049.600-
		40110000 Beamte	35.727	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.908.390-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162.138-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.292-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.655-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.803-	780.500-	694.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	127.208-	109.500-	76.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.714-	130.700-	126.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.029-	8.100-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.461-	26.600-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.410-	12.100-	13.200-
		42320000 Leasing	1.987-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	245.996-	199.500-	207.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.968-	24.500-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.870-	25.500-	27.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168.306-	165.500-	132.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	699-	4.500-	7.900-
		42750000 Lernmittel	17.925-	14.000-	13.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.231-	60.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	969.085-	1.022.100-	1.105.407-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.022.100-	136.116-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	966.177-	0	966.383-
		47980000 AfA Sonderposten	2.908-	0	2.908-
17	-	Transferaufwendungen	527.834-	835.300-	980.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.998-	60.400-	61.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	402.400-	694.500-	854.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.435-	80.400-	64.100-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.693-	327.300-	339.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	59.677-	69.700-	78.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.680-	12.000-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.886-	93.100-	93.500-
		44290005 Mensa	1.564-	500-	1.000-
		44290010 Schulbetreuung	2.151-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	638-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.227-	65.600-	55.700-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	40.414-	38.900-	37.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.135-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.493-	20.000-	27.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	26.828-	20.000-	23.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.109.163-	5.812.700-	6.169.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.348.651-	2.071.200-	2.191.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	93.200	93.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.200	93.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.330.000-	1.919.538-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.200-	93.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.708.100-	1.367.762-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	528.700-	458.576-
27	-	kalkulatorische Kosten	806.469-	741.700-	830.420-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	442.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	480.027	0	442.485
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.184.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.286.496-	0	1.272.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806.469-	2.978.500-	2.656.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155.121-	5.049.700-	4.847.778-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.981.416	3.224.500	3.430.800	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	1.700	1.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	894.798	821.000	846.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.002	33.800	37.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.502	23.400	23.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.404	39.800	43.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.616.759	1.958.300	2.123.800	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	120.667	130.000	130.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.488	24.100	25.100	0
		64110010 Mietnebenkosten	4.745	2.500	2.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.135	40.000	40.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.259	42.000	38.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.059	6.200	6.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.556	1.500	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	55.291	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	102.019	100.000	110.000	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295.988-	4.790.600-	5.063.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	2.847.500-	3.049.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	31.659	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.914.663-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	162.138-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	430.292-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	11.651-	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	117.637-	109.500-	76.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	154.362-	130.700-	126.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.424-	8.100-	7.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.492-	26.600-	25.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	17.410-	12.100-	13.200-	0
	72320000 Leasing	1.987-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	303.495-	199.500-	207.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.262-	24.500-	27.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.297-	25.500-	27.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	245.612-	165.500-	132.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	687-	4.500-	7.900-	0
	72750000 Lernmittel	17.882-	14.000-	13.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.304-	60.000-	30.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	69.693-	60.400-	61.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.134-	694.500-	854.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	75.008-	80.400-	64.100-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	71.906-	69.700-	78.900-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.558-	12.000-	14.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96.794-	93.100-	93.500-	0
	74290005 Mensa	1.579-	500-	1.000-	0
	74290010 Schulbetreuung	2.210-	3.500-	3.500-	0
	74290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-	0
	74290020 Elternforum	300-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	61.619-	65.600-	55.700-	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	22.012-	38.900-	37.900-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.135-	1.000-	1.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.868-	20.000-	27.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	27.238-	20.000-	23.300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.572-	1.566.100-	1.633.100-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.292	3.134.500	3.215.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	450.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	426.792	3.134.500	2.765.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	106.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.630.000	1.238.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.630.000	1.238.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.292	4.870.500	4.453.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90-	80.000-	150.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	90-	80.000-	150.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182.479-	4.300.000-	4.567.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.238.727-	800.000-	1.662.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	474.428-	2.990.000-	2.370.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	469.324-	510.000-	535.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.625-	1.055.000-	500.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	261.477-	1.055.000-	500.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	149-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.130-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	72.130-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516.324-	5.435.000-	5.217.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.088.032-	564.500-	763.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.402.604-	2.130.600-	2.396.600-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.970	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.970	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.750	34.400	43.707
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	34.400	28.580
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.050	0	14.427
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	700	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.266	53.800	62.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.741	38.800	42.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.525	15.000	20.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.903	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.903	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.889	99.200	117.007
12	-	Personalaufwendungen	115.155-	141.700-	142.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	141.700-	142.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.950-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.266-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.940-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.771-	79.200-	92.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.432-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.460-	6.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.800-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.916-	10.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.043-	13.500-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.765-	22.000-	23.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.356-	17.000-	17.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60-	0	0
15	-	Abschreibungen	46.750-	137.600-	169.002-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	137.600-	80.016-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.750-	0	88.986-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.289-	73.100-	86.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.680-	10.500-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	982-	5.200-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.165-	31.100-	28.800-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.151-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.135-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.551-	8.000-	15.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	16.626-	15.300-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.966-	431.600-	490.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.077-	332.400-	372.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	119.900-	99.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	119.100-	98.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	800-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.897-	14.200-	52.152-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	8.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.238	0	15.292
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.135-	0	67.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.897-	134.100-	151.752-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.974-	466.500-	524.746-

12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.903	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.903	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0	2.100-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.262-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409-	8.500-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.683-	5.000-	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.727-	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.856-	11.100-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.953-	6.100-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600-	700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.600-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.953-	8.700-	2.200-

Erläuterungen:

Allgemein 2024: Europa- und Kommunalwahlen
 2025: Bundestageswahl
 2026: Landtagswahl

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren für die Wahlen

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.939	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.939	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.939	2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	4.000-	4.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.007-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449-	500-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	449-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910-	3.300-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33-	500-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	89-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	788-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.259-	7.800-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.320-	5.300-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.400-	18.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	21.400-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.400-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.320-	26.700-	24.100-

Erläuterungen:

42710000 Restmüllsäcke vom Landkreis zum Weiterverkauf

44290000 Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Gewerberegister

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	720	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0	10.400-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	10.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.443-	1.500-	1.469-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.443-	0	1.469-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443-	12.000-	1.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723-	11.000-	569-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.600-	200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.600-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	303-	200-	176-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	303-	0	176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303-	6.800-	376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026-	17.800-	945-

Erläuterungen:

Allgemein Unterhaltung und Betrieb der Geschwindigkeitsanzeigetafeln

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.742	30.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.742	30.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.742	30.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	60.553-	63.400-	73.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	63.400-	73.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.852-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.805-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.896-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	268-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	735-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	423-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.097-	31.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.150-	20.000-	22.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.045-	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	8.903-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.077-	94.400-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.335-	64.400-	75.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.400-	27.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	31.400-	27.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.400-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.335-	95.800-	103.300-

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren für Meldeanfragen, Führungszeugnisse, Ausweise, Reisepässe etc.

44310000 insb. Beschaffungskosten für Ausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei.

44500000 Abrechnung Führungszeugnisse mit dem Bund.

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Pass- und Meldewesen.

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.150	5.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.150	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150	5.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	46.802-	48.600-	50.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	48.600-	50.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.084-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.966-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.752-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.012-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	358-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.370-	1.500-	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.209-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.994-	53.700-	55.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.845-	48.700-	49.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.600-	16.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	19.600-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.600-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.845-	68.300-	66.200-

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Personenstandswesens.

44290000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten (90 €)

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Personenstandswesen.

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	190	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	4.000-	4.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.007-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.900-	4.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.710-	3.700-	3.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	1.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.600-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.600-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710-	5.300-	5.200-

12600000

Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.970	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.970	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.750	32.100	41.977
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	32.100	28.580
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.050	0	12.697
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	700	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.525	15.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.525	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.245	53.100	67.977
12	-	Personalaufwendungen	0	9.200-	10.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	9.200-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.599-	75.500-	87.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.247-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.231-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.800-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.916-	10.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.575-	13.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.307-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.583-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	41.044-	127.400-	156.672-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	127.400-	80.016-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.044-	0	76.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.355-	23.100-	33.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.680-	9.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	624-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.349-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.151-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.551-	8.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.999-	235.200-	287.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.754-	182.100-	219.395-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.700-	32.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	33.900-	31.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	800-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.064-	13.400-	43.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	8.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.238	0	13.359
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	22.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.302-	0	56.959-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.064-	48.100-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.817-	230.200-	295.195-

Erläuterungen:

Allgemein Kennzahlen der Feuerwehr

		2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Mannschaftsstärke	81	82	87	86	76	73	69	70
	davon: Jugend	13	13	14	12	9	7	7	10
	Aktive	54	56	61	62	55	54	50	47
	Senioren	14	13	12	12	12	12	12	13
	Einsätze	34	36	43	18	21	17	25	37
31410000	Jährliche Zuweisungen des Landes für aktive Personen in der Einsatzabteilung (90 EUR) und für Mitglieder in der Jugendfeuerwehr (45 EUR)								
33210000	Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr								
42110000	u.a. Wartung und Betrieb der Brandmeldeanlage im Gerätehaus Haagen.								
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung (Schläuche etc.)								
42510000	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Versicherungen								
42610000	Dienst- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffungen): 5.000 EUR Aus- und Fortbildung: 15.000 EUR - Atemschutzuntersuchungen und Streckendurchgänge - Brandübungsanlage und Brandcontainer - Lehrgänge auf Kreisebene (Grundausbildung, Truppführer, Sprechfunk, Maschinist) - Lehrgänge Landesfeuerwehrschule (Verdienstaustausch) - Führerscheine LKW - Lehrgang Absturzsicherung - Motorsägenlehrgang								
42710000	Einsatzkosten								

44210000	Zuweisung an Feuerwehr gem. Entschädigungssatzung einschl. Versammlungen
44290000	Mitgliedsbeiträge: <ul style="list-style-type: none">- Kreisfeuerwehrverband (rd. 550 EUR)- Kriseninterventionsteam KIT (50 EUR)- Feuerwehrmuseum (50 EUR)
44310000	u.a. lfd. Kosten für Alarmierung der Feuerwehr
44520000	Zentrale Schlauchwerkstatt (2.000 EUR) Zentrale Atemschutzwerkstatt (13.000 EUR)

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	1.730
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.300	1.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594-	1.600-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	468-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	126-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.263-	8.700-	10.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.263-	0	10.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581-	3.100-	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.500-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.581-	600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.437-	13.400-	18.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.437-	11.100-	17.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.000-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.531-	600-	8.376-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.933
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.531-	0	10.309-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.531-	2.600-	10.476-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.968-	13.700-	27.607-

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	1.730
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.300	1.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594-	1.600-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	468-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	126-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.263-	8.700-	10.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.263-	0	10.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581-	3.100-	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.500-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.581-	600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.437-	13.400-	18.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.437-	11.100-	17.131-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.000-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.531-	600-	8.376-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.933
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.531-	0	10.309-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.531-	2.600-	10.476-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.968-	13.700-	27.607-

Erläuterungen:

- 42120000 Ansatz für die Unterhaltung der Sirenen in der Gemeinde
- 42220000 Beschaffung von Hardware zur Herstellung einer Notfallkommunikation im Krisenfall
- 44310000 Ifd. Kosten für Notfallkommunikation
- 44290000 Fortbildung der Verwaltung im Bereich Katastrophenschutz:

- Überarbeitung Krisenhandbuch: 1.500 €
- Durchführung Stabsrahmenübung: 5.200 €

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.370	1.000	31.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.920	0	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.350	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.430	37.300	37.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	37.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.280	0	37.280
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.605	80.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.605	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.864	31.500	30.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	11.000	12.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.311	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.552	18.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.269	149.800	183.930
12	-	Personalaufwendungen	400.219-	454.200-	483.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	454.200-	483.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	307.251-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.013-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.923-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.619-	71.000-	70.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.538-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.411-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	576-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	1.400-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39.094-	35.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.905-	3.500-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	699-	4.500-	7.900-
		42750000 Lernmittel	12.359-	8.000-	7.900-
15	-	Abschreibungen	63.538-	66.500-	70.623-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.538-	0	68.123-
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.600-	400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200-	1.600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.585-	116.400-	113.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.875-	49.900-	49.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.098-	30.000-	28.000-
		44290005 Mensa	734-	500-	500-
		44290010 Schulbetreuung	2.151-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	638-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.515-	8.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	18.143-	20.000-	19.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	431-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.161-	709.700-	738.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.892-	559.900-	554.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	279.700-	227.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	251.200-	207.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	28.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.985-	61.700-	62.097-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	59.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.038	0	57.669
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	121.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	123.023-	0	119.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.985-	341.400-	289.397-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.877-	901.300-	843.690-

21100100

Grundschule u. Schulverbünde

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Grundschule u. Schulverbünde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.370	1.000	31.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.920	0	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.350	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.430	37.300	37.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	37.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.280	0	37.280
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150	0	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.605	80.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.605	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.864	31.500	30.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	11.000	12.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.311	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.552	18.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.269	149.800	183.930
12	-	Personalaufwendungen	400.219-	454.200-	483.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	454.200-	483.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	307.251-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.013-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.923-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.619-	71.000-	70.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.538-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.411-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	576-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	1.400-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39.094-	35.000-	33.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.905-	3.500-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	699-	4.500-	7.900-
		42750000 Lernmittel	12.359-	8.000-	7.900-
15	-	Abschreibungen	63.538-	66.500-	70.623-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.538-	0	68.123-
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.600-	400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200-	1.600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.585-	116.400-	113.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.875-	49.900-	49.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.098-	30.000-	28.000-
		44290005 Mensa	734-	500-	500-
		44290010 Schulbetreuung	2.151-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	638-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.515-	8.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	18.143-	20.000-	19.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	431-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.161-	709.700-	738.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.892-	559.900-	554.292-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	279.700-	227.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	251.200-	207.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	28.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.985-	61.700-	62.097-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	59.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.038	0	57.669
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	121.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	123.023-	0	119.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.985-	341.400-	289.397-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.877-	901.300-	843.690-

Erläuterungen:

Allgemein	Entwicklung der Schülerzahlen: - Schuljahr 2025/2026: 142 SchülerInnen - Schuljahr 2024/2025: 142 SchülerInnen - Schuljahr 2023/2024: 130 SchülerInnen - Schuljahr 2022/2023: 119 SchülerInnen - Schuljahr 2021/2022: 110 SchülerInnen - Schuljahr 2020/2021: 107 SchülerInnen - Schuljahr 2019/2020: 105 SchülerInnen - Schuljahr 2018/2019: 110 SchülerInnen - Schuljahr 2017/2018: 115 SchülerInnen - Schuljahr 2016/2017: 101 SchülerInnen	
31410000	Zuweisung des Landes für die Ganztagesbetreuung und die flexible Nachmittagsbetreuung.	
31420000	Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die die Grundschule Untermünkheim besuchen, aber nicht in der Gemeinde wohnen.	
33210000	Betreuungsangebot Schul- und Ferienbetreuung	
34610000	Mittagessen (4.000 Essen x 4,00 €):	16.000 €
42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	
42220000	Beschaffung von Kleingeräten und Material	
42310000	Miete für Kopierer und Drucker	
42710000	EDV-Betreuung	
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel: 13 € pro Schüler (142 Schüler x 13 €) LRS „Stützpunktschule“ Didaktische Arbeitsmaterialien Sachunterricht Didaktische Arbeitsmaterialien Mathematik (Projektschule Sinus Profil)	1.850 € 1.500 € 2.500 € 2.000 € Summe: 7.850 €
42750000	Lernmittel: 55 € pro Schüler (142 Schüler x 55 €)	7.810 €
44290000	Jugendverkehrsschule (Fahrt) Mittagstisch (4.000 Essen x 4,88 €) Leseförderung	1.500 € 19.500 € 7.000 € Summe: 28.000 €
43120000	Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die in der Gemeinde wohnen und eine auswärtige Grundschule besuchen.	

21101000

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827	800	827
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	827	0	827
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.477	2.300	2.327
12	-	Personalaufwendungen	6.386-	6.400-	7.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	6.400-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.901-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	397-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.089-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557-	11.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.858-	4.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.578-	7.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.552-	3.000-	3.203-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.552-	0	3.203-
17	-	Transferaufwendungen	380-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158-	4.300-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	218-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.621-	2.500-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	319-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.034-	25.900-	23.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.557-	23.600-	21.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.800-	7.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.000-	4.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	2.800-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.959-	5.000-	5.067-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	303	0	228
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.261-	0	5.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.959-	13.800-	12.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.515-	37.400-	33.743-

25200000

Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827	800	827
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	827	0	827
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.477	2.300	2.327
12	-	Personalaufwendungen	6.386-	6.400-	7.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	6.400-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.901-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	397-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.089-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557-	11.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.858-	4.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.578-	7.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.552-	3.000-	3.203-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.552-	0	3.203-
17	-	Transferaufwendungen	380-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158-	4.300-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	218-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.621-	2.500-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	319-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.034-	25.900-	23.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.557-	23.600-	21.276-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.800-	7.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.000-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	2.800-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.959-	5.000-	5.067-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	303	0	228
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.261-	0	5.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.959-	13.800-	12.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.515-	37.400-	33.743-

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren Bürgersaal
- 43180000 Kultur- und Förderverein Rößler-Museum (150 €)
Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant
- 44290000 Schwäbischer Heimatbund (90 €)
Hohenloher Freilandmuseum (rd. 130 €)
Museen und Schlösser Hohenlohe-Franken e.V. (60 €)
- 44310000 u.a. steuerliche Beratung im Zusammenhang mit der Museumserweiterung

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.560-	5.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.560-	5.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560-	5.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560-	5.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560-	5.400-	1.700-

26200000

Musikpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.560-	5.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.560-	5.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560-	5.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560-	5.000-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560-	5.400-	1.700-

Erläuterungen:

43180000	Gesangverein Untermünkheim	210 €
	Posaunenchor Untermünkheim	165 €
	Posaunenchor Enslingen	165 €
	Musikverein Untermünkheim	360 €
	Summe:	900 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	325	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.621	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.975	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408-	500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.186-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	221-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	368-	400-	123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	368-	0	123-
17	-	Transferaufwendungen	1.150-	8.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150-	8.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.926-	9.900-	6.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950-	6.400-	2.523-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.600-	6.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	200-	700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.400-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	6.600-	6.506-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989-	13.000-	9.028-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	325	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.621	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.975	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408-	500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.186-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	221-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	368-	400-	123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	368-	0	123-
17	-	Transferaufwendungen	1.150-	8.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150-	8.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.926-	9.900-	6.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950-	6.400-	2.523-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.600-	6.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	200-	700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.400-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	6.600-	6.506-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989-	13.000-	9.028-

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für folgende Bereiche veranschlagt und gebucht:

- Geschirrmobil
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Förderung Landfrauenvereine und Albverein
- Bücher aus der Reihe „Untermünkheimer Ortsgeschichte“

34210000 Erlöse auch Buchverkäufen

34610000 Benutzungsgebühren Geschirrmobil (bisher 3321)

42510000 Unterhaltung und Betrieb Geschirrmobil

43180000	Landfrauenverein Untermünkheim	110 €
	Landfrauenverein Enslingen	110 €
	Landfrauenverein Kochereck	110 €
	Schwäbischer Albverein	<u>170 €</u>
	Summe	500 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.260-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.260-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.260-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.260-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.900-	1.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.900-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.900-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.260-	14.900-	14.400-

29100000

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.260-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.260-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.260-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.260-	13.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.900-	1.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.900-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.900-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.260-	14.900-	14.400-

Erläuterungen:

43180000 Zuweisungen an Kirchengemeinde für Beteiligung Mesnerbesoldung sowie Unterhaltung für Uhren und Glocken.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	437	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.171	87.000	111.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.171	87.000	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.955	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.556	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.574	89.100	113.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.217-	65.500-	55.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.122-	15.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.940-	9.000-	10.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.036-	37.000-	36.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.358-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	962-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	976-	1.100-	976-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	976-	0	976-
17	-	Transferaufwendungen	3.604-	6.900-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.604-	6.900-	1.900-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584-	5.200-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.584-	1.900-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.381-	78.700-	62.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.193	10.400	50.424

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.800-	25.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	10.600-	6.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	21.200-	18.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	251-	400-	163-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	251-	0	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251-	32.200-	25.263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.941	21.800-	25.160

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.171	87.000	111.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.171	87.000	111.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.556	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.727	88.500	112.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.737-	62.000-	52.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.122-	15.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	640-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.940-	9.000-	10.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	41.036-	37.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	976-	1.100-	976-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	976-	0	976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245-	3.700-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	245-	400-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.958-	66.800-	56.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.769	21.700	56.224
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.100-	24.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	9.900-	6.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	21.200-	18.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	251-	400-	163-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	251-	0	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251-	31.500-	24.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.518	9.800-	31.660

Erläuterungen:

Allgemein	Bei diesem Produkt wird die <u>Unterbringung</u> von Wohnungslosen, Asylbewerbern und Flüchtlingen abgebildet: - Kostenstelle 3140 0500: Unterbringung Wohnungslose - Kostenstelle 3140 0700: Anschlussunterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge Die Aufwendungen und Erträge für die <u>Betreuung</u> sind <u>bei Produkt 3180</u> veranschlagt
33210000	Ersätze für die Unterbringung nach der Satzung der Gemeinde
34810000	Erstattung vom Land für die Neuzuweisung von Flüchtlingen (rd. 150 €/Person)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	130	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.279-	6.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.279-	6.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.021-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.459-	7.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.329-	7.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.329-	7.600-	2.200-

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	130	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.279-	6.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.279-	6.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.021-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.459-	7.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.329-	7.500-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.329-	7.600-	2.200-

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden Erträge (31480000) und Aufwendungen (44310000) für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ (ehemalige Bezeichnung: „Sorgende Gemeinde“) abgebildet

43180000	Angelverein Untermünkheim	50 €
	Bachbriggleshocker	50 €
	Dorfjugend Übrigshausen	50 €
	DRK Ortsgruppe	50 €
	Genswosenbolzer	50 €
	Enslinger Dorfverein	50 €
	Hochemer Mendichshocker	50 €
	Kleintierzuchtverein	50 €
	Vogelzuchtverein	50 €
	EMUs	50 €
	Oldtimerfreunde Untermünkheim	50 €
	Kreisverkehrswacht	30 €
	Ortsgemeinschaft Kupfer/Neu-Kupfer	85 €
	Summe	615 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant Außerdem ist die Weitergabe von Mitteln Dritter für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ enthalten.

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. Psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsnträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	307	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.358-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	962-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	325-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325-	400-	400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	319-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.964-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.247-	3.800-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.247-	4.400-	4.300-

Erläuterungen:

- Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:
- Betreuung von Flüchtlingen in der Gemeinde:
 - Kostenstelle 3180 0900 (vorläufige Unterbringung)
 - Kostenstelle 3180 1000 (Anschlussunterbringung)
 Die Unterbringung ist bei Produkt 3140 abgebildet
 - Senioren- und Altenarbeit (Kostenstelle 3180 0000)
 - Senioren-/Bürgerbus (Kostenstelle 3180 0800)

31480000 Anteil der Kirchengemeinde am Seniorenadvent

42510000	lfd. Betrieb für Seniorenbus
42710000	Seniorenadvent und Fahrt ins Blaue
43180000	Seniorenverein Untermünkheim (250 €) Verein für Diakonie und Seelsorge (75 €)
44310000	Pauschaler Ansatz für die Betreuung von Flüchtlingen

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.951	789.800	789.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	783.009	746.800	743.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.872	27.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.070	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.533	16.500	15.893
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.733	0	15.093
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.501	360.100	360.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.874	230.100	230.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	121.627	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.395	18.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.395	18.000	16.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.291	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.291	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.670	1.184.400	1.181.093
12	-	Personalaufwendungen	1.703.881-	1.878.700-	2.034.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.878.700-	2.034.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.306.475-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.356-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.455-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.595-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.352-	69.500-	74.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.515-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.330-	6.600-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59-	400-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	33.773-	35.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.431-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.986-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	5.566-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	693-	0	0
15	-	Abschreibungen	32.423-	41.100-	55.773-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.100-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.423-	0	35.773-
17	-	Transferaufwendungen	19.391-	24.000-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.761-	20.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.630-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.338-	80.100-	65.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.461-	19.800-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.619-	45.100-	27.100-
		44290005 Mensa	830-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.313-	13.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	685-	2.000-	2.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	431-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.890.385-	2.093.400-	2.247.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.714-	909.000-	1.066.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	870.600-	731.862-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	854.000-	718.162-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	16.600-	13.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.139-	21.700-	23.002-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	28.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.715	0	27.230
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	49.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.854-	0	50.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.139-	892.300-	754.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.854-	1.801.300-	1.821.343-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75	100	100
17	-	Transferaufwendungen	2.630-	4.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.630-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.630-	4.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.555-	4.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555-	4.000-	3.300-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75	100	100
17	-	Transferaufwendungen	2.630-	4.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.630-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.630-	4.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.555-	4.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555-	4.000-	3.300-

Erläuterungen:

Allgemein	Erträge und Aufwendungen aus der Jugendarbeit
33210000	Einnahmen Filmkiste
43180000	Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Gruppierungen gemäß der Jugendförderrichtlinie der Gemeinde
44290000	Ausgaben Filmkiste Mitgliedsbeitrag Verein für Jugendarbeit und Gemeindeaufbau (10 €)

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	797.951	789.800	789.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	783.009	746.800	743.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.872	27.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.070	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.533	16.500	15.893
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.733	0	15.093
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.426	360.000	360.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.799	230.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	121.627	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.395	18.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.395	18.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.291	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.291	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.595	1.184.300	1.180.993
12	-	Personalaufwendungen	1.703.881-	1.878.700-	2.034.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.878.700-	2.034.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.306.475-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.356-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.455-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.595-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.352-	69.500-	74.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.515-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.330-	6.600-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59-	400-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	33.773-	35.000-	40.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.431-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.986-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	5.566-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	693-	0	0
15	-	Abschreibungen	32.423-	41.100-	55.773-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	41.100-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.423-	0	35.773-
17	-	Transferaufwendungen	16.761-	20.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.761-	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.338-	80.000-	64.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.461-	19.800-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.619-	45.000-	27.000-
		44290005 Mensa	830-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.313-	13.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	685-	2.000-	2.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	431-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887.755-	2.089.300-	2.244.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.159-	905.000-	1.063.479-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	870.600-	731.562-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	854.000-	717.862-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	16.600-	13.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.139-	21.700-	23.002-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	28.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.715	0	27.230
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	49.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.854-	0	50.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.139-	892.300-	754.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.299-	1.797.300-	1.818.043-

Erläuterungen:

Allgemein: Anzahl der betreuten Kinder über drei Jahre (Ü3) und unter drei Jahre (U3) zum 01.03. des Jahres
(Stichtag für die Landeszuweisungen):

Jahr	Ü3	U3	gesamt
2025	126	25	151
2024	127	32	159
2023	120	30	150
2022	121	27	148
2021	114	30	144
2020	106	34	140
2019	99	33	132

- 31410000 Zuweisung vom Land für Sprachförderung (6.000 €)
Zuweisung vom Land für Eingliederungshilfe (27.500 €)
Zuweisung vom Land nach dem Kindergartenlastenausgleich:
- Kindergartenlastenausgleich Ü3: rd. 292.300 € (rd. 3.375 € je gewichtetem Kind)
- Kleinkindförderung U3: rd. 362.100 € (rd. 21.700 € je gewichtetem Kind)
- Förderung Leitungszeit: rd. 55.200 € (nach Gruppenzahl)
- 31420000 Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder.
- 31480000 Personalkostenzuschuss der Kirchengemeinde
- 33210000 Kindergartenbeiträge Ü3
- 33220000 Kindergartenbeiträge U3
- 34610000 Entgelt für Mittagessen (4.000 Essen x 4,00 €)
- 42220000 Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Gruppen (600 € pro Gruppe; 2x Übrigshausen, 8x Untermünkheim)
- 42310000 Miete Kopierer
- 42610000 Weiterbildungsmaßnahmen u.a.
- 43120000 Kostenausgleich an Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus Untermünkheim in deren Kindergärten.
- 44110000 Abrechnung FSJ-Kräfte (Planung unter Personalaufwand)
- 44290000 Ganztagesbetreuung (3.000 €)
Mittagessen (4.000 x 4,88 € = 22.000 €)
Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband (2.000 €)
- 44560000 Erstattungen an Rechenzentrum für Veranlagung Kindergartengebühren

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500202

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.7-14J.

Produkte:

- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.204	25.900	25.851
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.204	0	25.851
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.038	40.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.038	40.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.261	69.900	71.851
12	-	Personalaufwendungen	88.424-	84.000-	83.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	84.000-	83.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.905-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.576-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.931-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.028-	88.500-	74.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.184-	10.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.195-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	970-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.348-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	89.210-	61.500-	51.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.967-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65-	0	0
15	-	Abschreibungen	68.481-	66.700-	69.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.481-	0	69.830-
17	-	Transferaufwendungen	30.910-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.910-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915-	7.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	342-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.493-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	80-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.759-	281.200-	270.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.498-	211.300-	198.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	113.500-	95.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	69.300-	56.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	44.200-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.989-	79.400-	81.283-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	35.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.078	0	34.646
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	115.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	118.067-	0	115.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.989-	192.900-	176.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.486-	404.200-	375.062-

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.910-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.910-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.910-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.910-	30.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	33.100-	27.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	33.100-	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.100-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.910-	63.100-	57.300-

Erläuterungen:

43180000	Sportschützenclub Kupfer	50 €
	Modellflugclub Untermünkheim	50 €
	TURA Untermünkheim	250 €
	Sonderzuschuss Sportverein	22.800 €
	Summe	23.150 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant

42410000

Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.204	25.900	25.851
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.204	0	25.851
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.038	40.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.038	40.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.261	68.900	70.851
12	-	Personalaufwendungen	88.424-	84.000-	83.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	84.000-	83.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.905-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.576-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.931-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.867-	74.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.184-	10.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.348-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	87.273-	60.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65-	0	0
15	-	Abschreibungen	68.337-	66.700-	69.672-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	68.337-	0	69.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915-	7.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	342-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.493-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	80-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.542-	231.700-	220.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.281-	162.800-	149.521-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.200-	32.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	34.300-	27.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.900-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.633-	73.000-	74.935-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	35.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.078	0	34.646
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	108.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	111.711-	0	109.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.633-	114.200-	107.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.914-	277.000-	256.756-

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren für die Hallen und die Kegelbahn

34610000 Ersätze (z.B. Duschgeld)

42110000 u.a. Wartung und Betrieb der Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Brandschutzklappen etc.

42220000 Reparatur von Sportgeräten nach Sicherheitsprüfungen

42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162-	14.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.195-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.937-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.967-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	145-	0	158-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	145-	0	158-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.306-	19.500-	19.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.306-	18.500-	18.658-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.200-	36.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.900-	2.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	37.300-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.356-	6.400-	6.349-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.356-	0	6.349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.356-	45.600-	42.349-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.663-	64.100-	61.006-

Erläuterungen:

34610000 Ersätze

42120000 Unterhaltung der Sportplätze

42510000 Unterhaltung Spindelmäher

43180000 Zuweisung an TURA für Unterhaltung Sportplätze

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	4.000-	4.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.007-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010-	60.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.010-	60.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.115-	6.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.115-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562-	2.100-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	261-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.239-	2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.588-	72.100-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.588-	72.100-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.800-	5.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	10.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.588-	82.900-	51.900-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.935-	50.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.935-	50.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.049-	50.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.049-	50.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.400-	2.700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.400-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.400-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.049-	57.400-	27.700-

Erläuterungen:

42910000 Bebauungspläne

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-

Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	4.000-	4.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.007-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.075-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.115-	6.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.115-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449-	2.100-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211-	100-	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.238-	2.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.539-	22.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.539-	22.100-	21.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.400-	3.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.400-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.539-	25.500-	24.200-

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten

43120000 Aufwendungen Gutachterausschuss Limpurger Land

44560000 Zuweisungen an das Rechenzentrum für GIS-Dienstleistungen und Kaufpreissammlung

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	751	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	751	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	24.725-	26.800-	63.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	26.800-	63.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.112-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.577-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.036-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	512-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.676-	27.300-	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.926-	26.300-	62.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.800-	11.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	9.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.800-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.926-	36.100-	74.600-

52100000

Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	751	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	751	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	24.725-	26.800-	63.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	26.800-	63.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.112-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.577-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.036-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	512-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.676-	27.300-	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.926-	26.300-	62.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.800-	11.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	9.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.800-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.926-	36.100-	74.600-

Erläuterungen:

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Bauantrag

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.896	5.800	6.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.896	5.800	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.130	188.500	199.183
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	188.500	13.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.302	0	5.302
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.378	0	57.727
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	20.978	0	20.978
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	105.473	0	102.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.396.799	1.418.700	1.573.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.396.799	1.418.700	1.573.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.089	28.500	33.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.488	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.151	25.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.254	100.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	107.254	100.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.723.169	1.741.500	1.922.383
12	-	Personalaufwendungen	121.910-	240.300-	224.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	240.300-	224.500-
		40110000 Beamte	35.727	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.725-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.331-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.564-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.809-	143.700-	129.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.899-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.574-	10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.370-	3.500-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.807-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35-	200-	200-
		42320000 Leasing	586-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.468-	2.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.242-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.733-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120.095-	100.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	405.183-	363.900-	397.493-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	363.900-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	402.274-	0	379.585-
		47980000 AfA Sonderposten	2.908-	0	2.908-
17	-	Transferaufwendungen	433.911-	714.700-	875.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.185-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	401.930-	694.000-	854.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.796-	5.700-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.774-	22.000-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.971-	11.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.604-	5.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	17.891-	3.500-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.309-	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.587-	1.484.600-	1.645.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.582	256.900	277.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	93.200	93.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.200	93.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	292.000-	189.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	288.000-	187.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	4.000-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	179.258-	134.500-	173.545-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	116.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139.794	0	122.498
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	250.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	319.052-	0	296.043-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.258-	333.300-	269.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.324	76.400-	7.245

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.151	25.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.151	25.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.254	100.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	107.254	100.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.406	125.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362-	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.362-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	14.674-	29.900-	13.678-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.674-	0	13.678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476-	4.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.476-	3.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.512-	33.900-	18.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.894	91.100	121.822
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	15.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.000-	15.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.300-	11.200-	11.012-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.300-	0	11.012-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.300-	16.200-	26.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.594	74.900	95.510

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen aus Konzessionsabgaben und der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen veranschlagt und gebucht.

53300000

Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.710	29.900	38.813
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.236	0	7.236
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	33.474	0	31.576
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.789	708.300	815.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.789	708.300	815.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.488	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.987	741.700	857.813
12	-	Personalaufwendungen	35.893	13.400-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	13.400-	0
		40110000 Beamte	35.727	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.360	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.495-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.695-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.762-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.593-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.901-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	269-	0	0
15	-	Abschreibungen	71.199-	0	65.041-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.199-	0	65.041-
17	-	Transferaufwendungen	386.400-	675.000-	849.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	386.400-	675.000-	849.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028-	3.000-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.470-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	803-	0	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	188-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.567-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.497-	691.400-	919.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.491	50.300	61.829-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	112.300-	86.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	111.600-	86.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.881-	17.000	22.283-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	17.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.413	0	21.795
		98110000 Kalk. Zinsen	50.294-	0	44.078-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.881-	95.300-	108.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.609	45.000-	170.111-

Erläuterungen:

- Allgemein** Die Wasserverbrauchsgebühr wird seit Jahren durch ein externes Büro kalkuliert, für das Jahr 2026 ist eine Neukalkulation vorgesehen.
- Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Bereich der Wasserversorgung ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben.
- Zum 01.01.2026 geht (nach den Hochbehältern im Jahr 2022 und den Verbindungsleitungen im Jahr 2023) das Ortsnetz der Wasserversorgung zum Restbuchwert auf den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe über. Die technische Betreuung der Wasserversorgung liegt somit in vollem Umfang beim Zweckverband.
- Der kaufmännische Teil der Wasserversorgung (Kalkulation Gebühren, Organisation und Durchführung Zählerablesungen, Gebührenerhebung und -abrechnung, Beiträge) verbleibt weiterhin bei der Gemeinde.
- 33210000 Verbrauchsgebühr: 750.500 € (geschätzter Wasserverbrauch 190.000 m³)
Grundgebühr: 65.000 €
- 43130000 Betriebs- und Festkostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe. Ab 2025 ist der Zweckverband für die Betreuung des gesamten Wassernetzes mit Hochbehältern, Verbindungsleitungen und Ortsnetzen der drei Mitgliedsgemeinden zuständig. Hierzu geht im Jahr 2025 das Personal auf den Verband über. Die Umlage an den Verband ist somit entsprechend höher.
- 44290000 Aufwendungen für die Gebührenkalkulation
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung etc.

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.302	12.000	12.002
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.000	6.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.302	0	5.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.302	12.000	12.002
15	-	Abschreibungen	7.905-	30.600-	4.733-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.997-	0	1.825-
		47980000 AfA Sonderposten	2.908-	0	2.908-
17	-	Transferaufwendungen	15.530-	19.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.530-	19.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.498-	49.600-	9.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.196-	37.600-	2.269
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.300-	1.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.497-	4.400-	4.405-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	815	0	338
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.312-	0	4.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.497-	11.700-	5.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.693-	49.300-	3.437-

Erläuterungen:

- Allgemein Bei dieser Kostenstelle werden die laufenden Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in der Gemeinde entstehen, dargestellt. Die Gemeinde ist Mitglied beim Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall, der den Breitbandausbau im Landkreis koordiniert und umsetzt.
- 43130000 Verbandsumlage als Finanzierungsbeitrag für die Mitgliedschaft am Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall

53700000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.896	5.800	6.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.896	5.800	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.896	5.800	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	151-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.796-	5.700-	5.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.796-	5.700-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.948-	5.700-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	800-	700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51-	900-	800-

Erläuterungen:

Allgemein Der Häckselplatz des Landkreises in Suhlburg wird über die Gemeinde weiterbetrieben. Der Unterhaltungsaufwand wird vom Landkreis getragen. Der laufende Betrieb des Häckselplatzes erfolgt durch den TURA Untermünkheim. Der Landkreis gewährt für den Betrieb einen jährlich um 3% steigenden Zuschuss, der an den TURA weitergegeben wird. Außerdem erfolgt eine jährliche pauschale Erstattung von 100 € für den Standort des Wertstoffhofs in Enslingen.

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.118	146.600	148.369
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	146.600	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.142	0	50.490
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	20.978	0	20.978
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	71.999	0	70.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.009	710.400	758.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713.009	710.400	758.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862.578	857.000	906.569
12	-	Personalaufwendungen	157.802-	226.900-	224.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	226.900-	224.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.086-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.835-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.869-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.533-	143.700-	128.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.899-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.830-	10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.370-	3.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	906-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35-	200-	200-
		42320000 Leasing	586-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.106-	2.500-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.242-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.733-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	119.826-	100.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	311.405-	303.400-	314.040-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	303.400-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	311.405-	0	299.040-
17	-	Transferaufwendungen	26.185-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.185-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.207-	15.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.501-	8.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.263-	2.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	17.702-	2.500-	2.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.742-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.132-	704.000-	691.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.445	153.000	214.828
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	93.200	93.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.200	93.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	166.400-	86.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	163.300-	83.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	3.100-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	139.580-	135.900-	135.845-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	98.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113.566	0	100.365
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	234.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	253.146-	0	236.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.580-	209.100-	128.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.865	56.100-	86.083

Erläuterungen:

Allgemein Die Abwassergebühr wird seit 2012 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erhoben und durch ein externes Büro kalkuliert. Die nächste Neukalkulation findet im Jahr 2026 statt.

Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden durch jährlich durchgeführte Nachkalkulationen vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Abwasserbereich ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben. Die Nachkalkulationen werden ebenfalls durch ein externes Büro erstellt.

33210000	Schmutzwassergebühr (geschätzt 121.000 m³)	579.600 €
	Niederschlagswassergebühr (geschätzt 455.000 m²)	<u>130.800 €</u>
	Summe:	758.200 €

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze - Konto 48110000)
----------	--

42110000	Unterhaltung der Betriebsanlagen
----------	----------------------------------

42120000	Unterhaltung von Kanalnetz und Bauwerken
42210000	Wartung und Unterhaltung Kleingeräte und Pumpen
42710000	- Stromkosten (40.000 €) - Klärschlammmentwässerung (30.000 €) - Laborbedarf und Abwasseruntersuchungen (10.000 €)
43120000	Kostenbeteiligung an Kläranlage Kupferzell-Süd
44290000	Erstellung Kalkulationen
44310000	u.a. Fernüberwachung
44410000	- Versicherungen - Abwasserabgabe (0 €)
44560000	Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.752	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.752	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.525	201.600	201.416
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	201.600	15.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.039	0	5.039
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.877	0	36.948
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	990	0	990
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	161.619	0	143.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.953	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.953	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.743	266.900	266.716
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.705-	110.600-	93.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.970-	75.600-	73.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.378-	35.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	297.154-	289.800-	286.498-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	289.800-	18.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	297.154-	0	267.898-
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.889-	400.400-	399.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.146-	133.500-	133.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	274.200-	245.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.200-	93.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	59.400-	45.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	121.600-	106.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	324.246-	313.400-	323.454-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	178.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187.718	0	169.861
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	491.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	511.964-	0	493.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.246-	587.600-	569.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.392-	721.100-	702.436-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.752	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.752	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.076	188.200	187.967
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	188.200	15.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.039	0	5.039
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.428	0	23.498
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	990	0	990
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	161.619	0	143.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.752	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.580	253.300	253.067
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.328-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.328-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	264.052-	257.000-	253.747-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	257.000-	18.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.052-	0	235.147-
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.410-	307.000-	303.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.830-	53.700-	50.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	242.400-	209.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.200-	93.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	45.500-	35.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	103.700-	81.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	288.307-	278.400-	289.270-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	142.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151.735	0	135.088
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	421.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	440.042-	0	424.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.307-	520.800-	498.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.136-	574.500-	549.650-

Erläuterungen:

31410000	Verkehrslastenausgleich des Landes: - 16,9 km Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km) - 2.719 ha Gemeindefläche (8,40 €/ha)	42.250 € 22.800 €
42120000	Unterhaltung von Gemeindestraßen (einschl. Feldwege) in Abstimmung mit der Straßenkommission des Gemeinderats sowie im Zusammenhang mit Maßnahmen anderer Träger	
48110000	Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 53.80 Abwasserbeseitigung, Konto 38110000)	

54100200

Verkehrsausstattung

Produkte:

- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	733	700	733
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	733	0	733
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.446	900	933
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.623-	48.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.887-	13.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.378-	35.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	9.208-	8.900-	8.857-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.208-	0	8.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.831-	56.900-	38.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.384-	56.000-	37.925-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.400-	15.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	8.400-	4.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	0	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.170-	4.800-	4.420-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	330	0	264
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.499-	0	4.684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.170-	13.200-	19.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.554-	69.200-	57.644-

Erläuterungen:

34610000 Versicherungsleistungen Dritter für beschädigte Straßenleuchten

34820000	Erstattung Landkreis Beleuchtung Fußgängerüberweg
42120000	<ul style="list-style-type: none">- Austausch defekter Verkehrszeichen,- lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Leuchtmittel, Sicherungen etc.),- Standsicherheitsprüfungen Straßenbeleuchtung,- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
42710000	Stromkosten Straßenbeleuchtung

54100400

Ingenieurbauwerke

Produkte:

- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.717	12.700	12.717
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.717	0	12.717
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.717	12.700	12.717
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	23.894-	23.900-	23.894-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.894-	0	23.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.894-	24.000-	44.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.177-	11.300-	32.177-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.600-	4.900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.600-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.770-	30.200-	29.764-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	35.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.654	0	34.509
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	65.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	66.423-	0	64.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.770-	33.800-	34.664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.947-	45.100-	66.841-

Erläuterungen:

Allgemein Eine Hauptprüfung der Brücken findet alle sechs Jahre statt (zuletzt 2020), drei Jahre nach einer Hauptprüfung findet eine sog. einfache Prüfung statt

54500100

Straßenreinigung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.534-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.534-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.534-	4.500-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.534-	5.200-	5.000-

Erläuterungen:

42120000 Kehrmaschine für die Straßenreinigung im Frühjahr

54500200

Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.221-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.221-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.221-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.100-	15.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.200-	900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	17.900-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.100-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.221-	27.100-	23.300-

Erläuterungen:

42120000 Streumaterial für den Winterdienst. Zur Sicherstellung der Salzlieferungen auch bei Engpässen wurde gemeinsam mit der Gemeinde Braunsbach ein Vertrag mit einem Salzlieferanten abgeschlossen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.205	11.600	11.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.580	3.100	2.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.625	6.800	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.704	8.700	8.704
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.704	0	8.704
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.409	85.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.409	85.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.827	23.100	19.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.827	13.500	9.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157	1.200	1.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.200	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.302	129.600	100.404
12	-	Personalaufwendungen	12.148-	11.400-	6.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.400-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.064-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	376-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.708-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.278-	64.000-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.557-	16.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.975-	35.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.128-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.651-	2.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	171-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.588-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.216-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.956-	0	0
15	-	Abschreibungen	37.595-	37.900-	37.823-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.595-	0	37.823-
17	-	Transferaufwendungen	1.536-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	471-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.932-	12.700-	13.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.038-	400-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	2.145-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.942-	12.000-	12.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	532-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.489-	128.000-	111.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.186-	1.600	11.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	295.800-	261.876-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	19.800-	16.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	276.000-	245.176-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.855-	95.000-	93.767-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	9.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.944	0	9.160
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	104.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	105.798-	0	102.927-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.855-	390.800-	355.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.041-	389.200-	367.162-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	500	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.737	5.700	5.737
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.737	0	5.737
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.420	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.157	7.700	7.337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.433-	25.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.530-	15.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.558-	7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.128-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.217-	1.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	19.128-	19.100-	19.011-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	19.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.128-	0	19.011-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.560-	44.100-	42.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.403-	36.400-	34.674-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	195.700-	176.076-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.500-	4.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	189.200-	171.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.498-	7.900-	7.293-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	3.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.042	0	3.526
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.540-	0	10.819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.498-	203.600-	183.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.902-	240.000-	218.043-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisung vom Land für Obstbaumschnitte

34210000	Erträge aus Obstbaumverkauf der Gemeinde
42110000	Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, u.a.: <ul style="list-style-type: none">• Pflanzen, Humus, Rindenmulch, Dünger• Obstbäume und Pfähle• Pflegearbeiten durch Dritte• Baumkontrolle• Unterhaltung Brunnen• Unterhaltung Grillplätze• Müllentsorgung• Leihgeräte
42120000	laufende Aufwendungen für Kinderspielplätze, u.a.: <ul style="list-style-type: none">• Durchführung der sicherheitstechnischen Prüfung der Spielgeräte• Behebung der festgestellten Mängel aus Prüfungen
42410000	Müllentsorgung

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.560	1.600	1.560
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.560	0	1.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560	1.600	1.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.265-	25.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.865-	25.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.365-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.811-	3.800-	3.811-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.811-	0	3.811-
17	-	Transferaufwendungen	471-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	471-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	152-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	532-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.230-	29.300-	19.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.670-	27.700-	17.751-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.400-	31.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.900-	2.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	35.500-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.786-	30.700-	30.584-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	3.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.370	0	3.229
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	34.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.156-	0	33.813-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.786-	69.100-	61.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.456-	96.800-	79.734-

Erläuterungen:

31410000	2023: Zuweisung vom Land für die Erstellung eines Starregenrisikomanagements (Fördersatz: 70%)
42120000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer einschließlich Böschungsmäharbeiten an Gräben und Gewässern
43130000	Zuweisung an Wasserzweckverband Fichtenberger Rot

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.407	1.400	1.407
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.407	0	1.407
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.409	85.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.409	85.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	1.200	1.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.200	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.973	87.600	62.807
12	-	Personalaufwendungen	12.148-	11.400-	6.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.400-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.064-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	376-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.708-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776-	5.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.665-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.399-	1.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	171-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.956-	0	0
15	-	Abschreibungen	14.158-	14.300-	14.336-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.158-	0	14.336-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195-	200-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	564-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	356-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.278-	30.900-	26.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.695	56.700	35.871
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.400-	46.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.100-	6.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	45.300-	39.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.143-	17.900-	17.388-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.532	0	2.406
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	20.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.675-	0	19.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.143-	70.300-	63.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.552	13.600-	27.517-

Erläuterungen:

Allgemein Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden durch ein externes Büro neu kalkuliert. Die Kostendeckung bei der Bestattungsgebühr liegt bei 100%, die Kostendeckung bei der Grabnutzung liegt bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls bei 100%. Im Jahr 2026 soll eine Neukalkulation erfolgen.

Kennzahlen	Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	Erdbestattung	7	6	6	13	10	6	10
	Urnenbestattung	7	7	7	10	12	11	5
	Urnenwand	6	5	11	9	2	9	6
		---	---	---	---	---	---	---
	Summen	20	18	24	32	24	26	21

34800000 Förderung des Bundes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

42510000 Friedhofsbagger

44290000 Standsicherheitsprüfungen Grabsteine

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	155-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155-	200-	200-

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband (155 €)

55500000

Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.205	11.100	11.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.580	2.600	2.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.625	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.407	21.600	17.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.407	12.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.613	32.700	28.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.888-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.916-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	499-	700-	665-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	499-	0	665-
17	-	Transferaufwendungen	1.065-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.898-	12.300-	12.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.788-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.942-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.265-	23.500-	23.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652-	9.200	5.235
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.300-	8.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.300-	3.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.000-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.427-	38.500-	38.502-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	38.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38.427-	0	38.502-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.427-	47.800-	46.902-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.080-	38.600-	41.667-

Erläuterungen:

3140000	Zuweisung aus dem Förderprogramm des Bundes „Nachhaltige Waldwirtschaft“
3142000	„Mehrbelastungsausgleich“ des Landkreises
34110000	Jagdpacht der Jagdgesellschaften nach der Neuausschreibung 2018: <ul style="list-style-type: none">• Enslingen 3.600 €• Übrigshausen 2.500 €• Untermünkheim 3.500 €
34210000	Holzverkauf
42120000	Waldwegunterhaltung
42710000	Holzfällung und Aufarbeitung, Aufforstung
43180000	Die Jagdgesellschaften erhalten auf Antrag und Nachweis bis zu 15 % der Jagdpacht für Maßnahmen zur Wildschadenverhütung: <ul style="list-style-type: none">• Enslingen 540 €• Übrigshausen 375 €• Untermünkheim 525 €
44290000	- Forstkammer Baden-Württemberg (66 €) - FBG Hohenloher Ebene (40 €)
44410000	Waldbrandversicherung
44520000	Der Forstverwaltungskostenbeitrag, der an das Landratsamt zu bezahlen ist, richtet sich künftig nach den tatsächlichen Gestehungskosten

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.737-	17.800-	21.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.737-	17.800-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.737-	17.800-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.737-	17.800-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600-	2.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.600-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.737-	20.400-	23.400-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.737-	17.800-	21.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.737-	17.800-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.737-	17.800-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.737-	17.800-	21.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600-	2.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.600-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.737-	20.400-	23.400-

Erläuterungen:

Allgemein Gutachten, Stellungnahmen, Beratungsleistungen,
z.B. Lärmschutzgutachten, Emissionsanalysen

43120000 Beteiligung an der gemeinsamen Klimastrategie des Landkreises:

- Anteil Klimaschutzkoordination: rd. 3.300 € (jeweils 2023 bis 2026)
- Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements: rd. 14.500 € (2024 bis 2026)
- Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gemeinsam mit den Gemeinden Mainhardt und Michelfeld. Die Förderung der Maßnahme liegt bei 80%, der Anteil der Gemeinde Untermünkheim beläuft sich auf rd. 3.300 € (2026)

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.344	3.300	14.476
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.300	11.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.344	0	3.276
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	2.437	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.431	4.300	14.976
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.376-	16.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.106-	8.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.270-	8.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	14.065-	14.100-	14.065-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.065-	0	14.065-
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276-	3.400-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.576-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.767-	34.100-	28.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.336-	29.800-	13.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.600-	7.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.000-	3.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.600-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.852-	16.400-	15.885-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.199	0	5.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	22.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23.050-	0	21.784-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.852-	28.000-	23.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.188-	57.800-	36.974-

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

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

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

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50-	100-	100-

Erläuterungen:

43180000 Handels- und Gewerbeverein Untermünkheim (50 EUR)

57300900

Bürgerhäuser, Vereinsräume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.344	3.300	14.476
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.300	11.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.344	0	3.276
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	2.437	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.431	4.300	14.976
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.376-	16.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.106-	8.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.270-	8.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	14.065-	14.100-	14.065-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.065-	0	14.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576-	2.700-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.576-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.017-	33.300-	27.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.586-	29.000-	12.789-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.500-	7.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	4.900-	3.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.600-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.852-	16.400-	15.885-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.199	0	5.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	22.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23.050-	0	21.784-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.852-	27.900-	23.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.438-	56.900-	36.074-

Erläuterungen:

- Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:
- Kostenstelle 5730 0901: Bürgerhaus Enslingen
 - Kostenstelle 5730 0903: Vereinsraum Steinach

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700-	800-	800-

Erläuterungen:

44290000 Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (500 €)
Arbeitskreis Kocher-Jagst-Trail (200 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000100: Verkehrsüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.306-	7.306-	0	1.032-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	67.306-	7.306-	0	1.032-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.306-	7.306-	0	1.032-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.306-	7.306-	0	1.032-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.306-	7.306-	0	1.032-	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zur Überwachung des fließenden Verkehrs sollen im Landkreis Schwäbisch Hall stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen eingerichtet werden. In der Gemeinde Untermünkheim ist zunächst ein Standort vorgesehen. Der Ansatz wurde von 2024 in das Jahr 2026 übernommen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	462.500	0	0	0	111.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	462.500	0	0	0	111.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	462.500	0	0	0	111.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	462.500	0	0	0	111.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 2025:
 - Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs (HLF20) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan: 96.000 € (bewilligt).
 - Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk: 6.500 € (bewilligt)
 - Restzahlungen Zuschuss Gerätehaus Haagen: 200.000 € (Ausgleichstock) und 160.000 € (Z-Feu)

2028:
 Für die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik (GW-L1) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan soll ebenfalls ein Förderantrag nach der Z-Feu gestellt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.366-	620.000-	195.000-	0	25.000-	400.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	78.366-	620.000-	195.000-	0	25.000-	400.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.130-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.130-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.496-	620.000-	195.000-	0	25.000-	400.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.496-	620.000-	195.000-	0	25.000-	400.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.496-	620.000-	195.000-	0	25.000-	400.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000

2025:

- Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (HLF), 2. Rate: 550.000 €
- Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung: 30.000 € (1. Rate)
- Ersatzbeschaffung Hebekissensatz: 10.000 €
- Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk: 30.000 €

2026:

- Beschaffung Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz (GW-L KatS) durch den Landkreis, Anteil Gemeinde: 150.000 €
- Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung: 45.000 € (2. Rate)

2027: Beschaffung Flachwasserschubboot gem. FW-Bedarfsplan: 25.000 €

2028: Beschaffung Gerätewagen-Logistik GW-L1) gem. FW-Bedarfsplan: 350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: Neubau FW-Gerätehaus Untermünkheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10-	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10-	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.979.324-	3.433.089-	0	1.174.799-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.876.939-	3.330.704-	0	1.072.415-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	102.385-	102.385-	0	102.385-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.307-	81.307-	0	79.486-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	81.307-	81.307-	0	79.486-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060.641-	3.514.405-	0	1.254.286-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.060.641-	3.514.405-	0	1.254.286-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.060.641-	3.514.405-	0	1.254.286-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Untermünkheim-Haagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.940-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	61.940-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.940-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.940-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.940-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Für verschiedene kritische Bereiche sind in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend dem „Notfallplan Energieversorgung der Gemeinde Untermünkheim“ Netzersatzanlagen zur Vorsorge gegen Stromausfälle beschafft worden. Im Jahr 2025 wurden Notstromspeisungen in verschiedenen kommunalen Gebäuden realisiert.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.447-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.298-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	149-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.447-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.447-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.447-	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Die Neumöblierung der Klassenzimmer soll in den kommenden Jahren Zug um Zug umgesetzt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Gestaltung Schulhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500	0	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.987-	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.987-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.987-	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	487-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.987-	0	350.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Gestaltung des Schulhofs soll ein Förderantrag aus dem Ausgleichstock gestellt werden.

78730000 Im Jahr 2026 ist die Neugestaltung des Schulhofs vorgesehen. Der Ansatz wurde aus 2024 übernommen und angepasst.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100102: Sanierung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.959-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	127.959-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.959-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.959-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.959-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Die Sanierung des Schulgebäudes ist abgeschlossen. Im Jahr 2024 war noch ein Ansatz für die Sanierung des Blechdaches eingestellt.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000120: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.807-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.807-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.807-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.807-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.807-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	647.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	647.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	647.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	647.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Umbau des Bürgerhauses in Übrigshausen wurde eine Förderung aus dem ELR (317.000 €) und dem Ausgleichstock 330.000 € bewilligt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.950-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.950-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.950-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.950-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.950-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen des Kindergartens

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101110: Erweiterung Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.154-	685.100-	0	32.237-	800.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	665.946-	0	32.237-	800.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.155-	19.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.154-	685.100-	0	32.237-	800.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.154-	685.100-	0	32.237-	800.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.019.154-	685.100-	0	32.237-	800.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Das Bürgerhaus in Übrigshausen wird zum Kindergarten mit einer Ü3 sowie einer U3 Gruppe umgebaut. Wegen später abfließender Mittel, werden 150.0000 € aus Vorjahren im Jahr 2026 neu veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101120: Gestaltung Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.655-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	787300000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	105.655-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.655-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.655-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.655-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Gestaltung der Außenanlagen in den Kindergärten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Hallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100101: Dachsanierung Kochertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
	787300000 Ausz.s.Baumaßn.	140.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Dachsanierung der Kochertalhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110102: Dachsanierung WBH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90-	90-	0	90-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	90-	90-	0	90-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129-	4.129-	0	4.129-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.129-	4.129-	0	4.129-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.219-	4.219-	0	4.219-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.219-	4.219-	0	4.219-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.219-	4.219-	0	4.219-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120100: Sanierung Kochertalhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0	0	750.000	0	1.050.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	900.000	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0	0	300.000	0	600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	750.000	0	1.050.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	250.000-	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68100000 Zuwendungsantrag im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“, Fördersatz 45 v.H.

68110000 Zuwendungsanträge im Sportstättenförderprogramm des Landes Baden-Württemberg (2026), ggf. im ELR (2026) und im Ausgleichstock (2027).

78710000 Die Kochertalhalle soll in den Jahren 2026 und 2027 saniert werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410210100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.576-	1.576-	0	1.576-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.576-	1.576-	0	1.576-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576-	1.576-	0	1.576-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.576-	1.576-	0	1.576-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.576-	1.576-	0	1.576-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	193.719-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	193.719-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	265.000-	125.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	265.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.719-	265.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.719-	265.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	193.719-	265.000-	125.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Ausstattung kommunaler Gebäude mit Photovoltaikanlagen:
2024: Rathaus, Schule und Kläranlage
2025: Kochertalhalle
2026: ehem. Kläranlage Übrigshausen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Verkauf Geräte, Maschinen, Ausstattung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.630.000	1.238.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	1.630.000	1.238.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.630.000	1.238.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.630.000	1.238.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Entsprechend den Beschlüssen im Rahmen der Wasserversorgungskonzeption gehen die Behälter und Leitungen der Wasserversorgung der Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim auf den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe über. Als maßgeblicher Wert für den Übergang sind die jeweiligen Restbuchwerte (= Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der bisher aufgelaufenen Abschreibung) der einzelnen Anlagen. Für die Anlagen erhaltene Zuschüsse werden bei der Ermittlung des Restbuchwerts gegengerechnet. Im Jahr 2025 waren die Übergabe der Ortsnetze sowie anteilige Baukosten für die Erneuerung der Wasserleitungen in Brachbach vorgesehen. Die Übergabe der Ortsnetze erfolgt nun erst in 2026, die Maßnahmen in Brachbach werden direkt beim Zweckverband abgerechnet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000120: Wasserversorgung Ortskern Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.090-	310.090-	0	31.933-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	310.090-	310.090-	0	31.933-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.090-	310.090-	0	31.933-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.090-	310.090-	0	31.933-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.090-	310.090-	0	31.933-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000130: Erneuerung Wasserleitungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900	68.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	68.900	68.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900	68.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.726-	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	8.726-	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.950-	194.950-	0	4.386-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	124.330-	124.330-	0	4.386-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.620-	70.620-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.677-	203.677-	0	4.386-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.777-	134.777-	0	4.386-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	203.677-	203.677-	0	4.386-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Wasserleitungen
Ab 2025 kein Ansatz mehr, da das Ortsnetz an den Zweckverband veräußert wurde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000140: BG "Bühl II" Wasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.155-	92.155-	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“ Anteil Wasserversorgung

78720000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000150: Wasserleitung Haagen-Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.814-	129.814-	0	43.679-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	129.814-	129.814-	0	43.679-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.814-	129.814-	0	43.679-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.814-	129.814-	0	43.679-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.814-	129.814-	0	43.679-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000170: Verbindungsleitung Brachbach-Übrigshause												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt, der Fördersatz liegt bei 80%.

78720000 Verbindungsleitung Brachbach – Übrigshausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000171: Wasserleitungen Brachbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Erneuerung Wasserleitungen Brachbach in den Jahren 2025 bis 2027, für die Maßnahme wurde keine Förderung in Aussicht gestellt. Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt über den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.657-	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.657-	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.540-	1.247.540-	0	47.771-	300.000-	300.000-	0	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.912.540-	1.247.540-	0	47.771-	300.000-	300.000-	0	65.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.869-	18.869-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	18.869-	18.869-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	348.351-	348.351-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	348.351-	348.351-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.417-	1.620.417-	0	117.771-	300.000-	300.000-	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.285.417-	1.620.417-	0	117.771-	300.000-	300.000-	0	65.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.285.417-	1.620.417-	0	117.771-	300.000-	300.000-	0	65.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Anteil der von der Gemeinde Untermünkheim (abzgl. Zuschüsse von Bund und Land) am Breitbandausbau durch den Zweckverband Breitband des Landkreises.

	2025	2026	2027
Weiße Flecken			
Hellgraue Flecken	280.000 €	250.000 €	59.000 €
Dunkelgraue Flecken	20.000 €	50.000 €	6.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000018: Zuw. Land FrWw Phosphat-Elimination												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.847	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.847	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.847	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.847	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuwendung nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Errichtung einer Phosphat-Elimination in der SKA Enslingen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.491-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.491-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.717-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.717-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.208-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.208-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.208-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000110: Kanalerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.416-	133.416-	0	52.760-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	221.990-	121.990-	0	52.760-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.427-	11.427-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046-	4.046-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.046-	4.046-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.462-	137.462-	0	52.760-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.462-	137.462-	0	52.760-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.462-	137.462-	0	52.760-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78720000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Kanälen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000150: Abwasserkanäle Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.940-	744.940-	0	618-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	744.940-	744.940-	0	618-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.476-	747.476-	0	618-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	747.476-	747.476-	0	618-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	747.476-	747.476-	0	618-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000170: BG "Bühl II" Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.378-	284.378-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	284.378-	284.378-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.378-	284.378-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.378-	284.378-	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.378-	284.378-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“, Anteil Abwasserbeseitigung

78720000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000180: Phosphat-Elimination SKA Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.042-	211.042-	0	3.667-	0	0	0	0	0	0	0
	787300000 Ausz.s.Baumaßn.	211.042-	211.042-	0	3.667-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.042-	211.042-	0	3.667-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.042-	211.042-	0	3.667-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.042-	211.042-	0	3.667-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 In der SKA Enslingen ist eine Phosphateliminationsanlage eingebaut worden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Abwasserbeseitigung Brachbach + Kupfer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380.600	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0	180.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.380.600	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0	180.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.600	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0	180.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001.053-	1.053-	0	1.053-	1.500.000-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.001.053-	1.053-	0	1.053-	1.500.000-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.053-	1.053-	0	1.053-	1.500.000-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.453-	1.053-	0	1.053-	300.000-	0	0	319.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.001.053-	1.053-	0	1.053-	1.500.000-	1.000.000-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 In Brachbach wird die Abwasserbeseitigung verbessert und vom Misch- ins Trennsystem umgebaut. Die Maßnahmen wird mit 80 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Zuweisungen vom Land Ortskern Enslingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.105	402.105	0	402.105	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	402.105	402.105	0	402.105	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.105	402.105	0	402.105	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.105	402.105	0	402.105	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Maßnahme Wohnumfeldgestaltung Enslingen wurden Zuschussanträge aus dem ELR und dem Ausgleichstock in folgender Höhe bewilligt:

	2021	2022/2023	Summe
ELR	170.000 €	259.900 €	429.900 €
Ausgleichstock	90.000 €	30.000 €	120.000 €
Summe	260.000 €	289.900 €	549.900 €

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Zuweisungen Land Barrierefreie Haltestel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.000	0	0	0	225.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	729.000	0	0	0	225.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000	0	0	0	225.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	729.000	0	0	0	225.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Schaffung von barrierefreien Haltestellen wurde ein Zuschuss beim Land aus dem LGVFG beantragt. Die Aufnahme in das Förderprogramm ist erfolgt, der Zuwendungsbescheid steht noch aus. Der Ansatz von 2025 wurde nach 2026 übernommen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	274.774-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	274.774-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274.774-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274.774-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	274.774-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 2024:
Erneuerung Sülzer Weg zusammen mit der Stadt Schwäbisch Hall
2025/2027:
Umbau Anbindung Suhlburger Straße an B19. Der Ansatz wurde von 2025 nach 2027 übertragen, um Synergien mit anderen Baumaßnahmen in diesem Bereich zu erhalten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Wohnumfeldmaßnahme Ortskern Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.498-	939.498-	0	9.970-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	939.498-	939.498-	0	9.970-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.498-	939.498-	0	9.970-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	939.498-	939.498-	0	9.970-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	939.498-	939.498-	0	9.970-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100125: Wohnumfeldmaßnahme Brachbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	400.000	400.000	0	100.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0	400.000	400.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	400.000	400.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	400.000-	550.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.050.000-	0	0	0	400.000-	550.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0	400.000-	550.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0	400.000-	550.000-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Wohnumfeldmaßnahme in Brachbach wurde ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock (500.000 €) bewilligt. Der Ansatz 2025 wurde nach 2026 übernommen.

78720000 Die Maßnahme soll in den Jahren 2026 und 2027 gemeinsam mit den Arbeiten an der Kanalisation und der Wasserversorgung umgesetzt werden. Der Ansatz 2025 wurde nach 2026 übernommen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100131: Verlegung Radweg Haagen-Enslingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.500	0	0	0	0	100.000	0	462.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	562.500	0	0	0	0	100.000	0	462.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.500	0	0	0	0	100.000	0	462.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.483-	7.483-	0	7.483-	0	250.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	757.483-	7.483-	0	7.483-	0	250.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.483-	7.483-	0	7.483-	0	250.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.983-	7.483-	0	7.483-	0	150.000-	0	37.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	757.483-	7.483-	0	7.483-	0	250.000-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Der Förderantrag mit einem Fördersatz von 75% ist gestellt.

78730000 Verlegung des Radwegs zwischen Haagen und Enslingen auf die andere Kocherseite.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	560.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Umsetzung ist nach Zuschussbewilligung Zug um Zug in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: BG "Bühl II" Erschließung Straße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.477-	265.477-	0	4.300-	0	0	0	50.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	306.951-	256.951-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.526-	8.526-	0	4.300-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.477-	265.477-	0	4.300-	0	0	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.477-	265.477-	0	4.300-	90.000	0	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	315.477-	265.477-	0	4.300-	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“, Anteil Straßenbau

78720000 2027: Herstellung der Deckschicht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Verkehrsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Die Konzeption für die Hohenlohebahn wird aktuell nicht umgesetzt.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Zuweisung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.840	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	12.840	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.840	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.840	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse vom Land für Kleinprojekte (LEADER).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78730000 pauschaler Ansatz für Spielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000103: Ökologische Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Pauschaler Ansatz für die Durchführung von ökologischen Maßnahmen in der Gemeinde. Für die Verwendung der Mittel ist der Ausschuss für Umwelt und Verkehr zuständig

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Zuweisung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	540.000	0	0	0	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements können Zuschüsse beim Land nach den FrWw beantragt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

78730000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements werden Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Gemeinde umgesetzt

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.108-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	53.108-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.108-	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.108-	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.108-	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Errichtung von weiteren Urnenwänden + Sanierung Wege Friedhof Untermünkheim

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Waldweide Kupfermoor												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.304-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.304-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.304-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.304-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.304-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300904001: Dorfgemeinschaftshaus Übrigshausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	385.000	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000-	0	0	0	0	512.000-	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	552.000-	0	0	0	0	512.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000-	0	0	0	0	512.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.000-	0	0	0	0	127.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.000-	0	0	0	0	512.000-	0	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Ein Leader-Zuschuss mit einem Fördersatz von 60 v.H. der Netto-Kosten ist beantragt.

78720000 Umnutzung der Martinskirche in Übrigshausen zu einem Bürgerhaus.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.120	5.951.300	6.136.100
		30110000 Grundsteuer A	81.394	67.000	67.100
		30120000 Grundsteuer B	503.803	515.000	525.100
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.167	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.363.335	2.468.500	2.589.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.446	188.900	229.900
		30320000 Hundesteuer	18.280	18.000	21.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	190.696	193.900	202.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.280	1.493.700	1.128.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.941	1.493.700	1.128.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	22.339	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.018	5.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.018	5.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.533.418	7.450.000	7.265.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.235-	46.200-	1.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.235-	46.200-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.233.519-	3.318.500-	3.817.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	269.651-	218.800-	218.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.240.364-	1.142.300-	1.323.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.723.504-	1.957.400-	2.275.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.129-	2.500-	32.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290005 Mensa	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.126-	0	30.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.294.883-	3.367.200-	3.851.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.238.535	4.082.800	3.413.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	464.900	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	464.900	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	464.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.238.535	4.547.700	3.413.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.361.279	7.450.000	7.265.400	0
		60110000 Grundsteuer A	79.446	67.000	67.100	0
		60120000 Grundsteuer B	498.117	515.000	525.100	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.926.293	2.500.000	2.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.349.312	2.468.500	2.589.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.286	188.900	229.900	0
		60320000 Hundesteuer	17.776	18.000	21.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.783	193.900	202.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.087.908	1.493.700	1.128.300	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	22.339	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64110010 Mietnebenkosten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.018	5.000	1.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312.539-	3.367.200-	3.851.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	283.966-	218.800-	218.800-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.243.558-	1.142.300-	1.323.600-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.723.504-	1.957.400-	2.275.400-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
		74290005 Mensa	0	0	0	0
		74290010 Schulbetreuung	0	0	0	0
		74290015 Schulsozialarbeit	0	0	0	0
		74290020 Elternforum	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3-	0	0	0
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.043-	0	30.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.500-	2.500-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.466-	46.200-	1.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.739	4.082.800	3.413.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.048.739	4.082.800	3.413.500	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.120	5.951.300	6.136.100
		30110000 Grundsteuer A	81.394	67.000	67.100
		30120000 Grundsteuer B	503.803	515.000	525.100
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.167	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.363.335	2.468.500	2.589.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.446	188.900	229.900
		30320000 Hundesteuer	18.280	18.000	21.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	190.696	193.900	202.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.280	1.493.700	1.128.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.941	1.493.700	1.128.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	22.339	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.018	5.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.018	5.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.533.418	7.450.000	7.265.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.235-	46.200-	1.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.235-	46.200-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.233.519-	3.318.500-	3.817.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	269.651-	218.800-	218.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.240.364-	1.142.300-	1.323.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.723.504-	1.957.400-	2.275.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.129-	2.500-	32.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290005 Mensa	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.126-	0	30.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.294.883-	3.367.200-	3.851.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.238.535	4.082.800	3.413.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	464.900	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	464.900	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	464.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.238.535	4.547.700	3.413.500

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.375.120	5.951.300	6.136.100
		30110000 Grundsteuer A	81.394	67.000	67.100
		30120000 Grundsteuer B	503.803	515.000	525.100
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.167	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.363.335	2.468.500	2.589.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.446	188.900	229.900
		30320000 Hundesteuer	18.280	18.000	21.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	190.696	193.900	202.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.280	1.493.700	1.128.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.941	1.493.700	1.128.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31411000 Zuw.lfd.Zwecke Land anerk. Asylsuchende	22.339	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.525.400	7.445.000	7.264.400
17	-	Transferaufwendungen	3.233.519-	3.318.500-	3.817.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	269.651-	218.800-	218.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.240.364-	1.142.300-	1.323.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.723.504-	1.957.400-	2.275.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.126-	0	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.126-	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.291.644-	3.318.500-	3.847.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.233.756	4.126.500	3.416.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.233.756	4.126.500	3.416.600

Erläuterungen:

Allgemein	siehe auch Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“.	
30110000	Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wurde im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2026 von bisher 430 v.H. auf 670 v.H. angepasst.	
30120000	der Hebesatz der Grundsteuer B (Wohn- und Gewerbegrundstücke) wurde im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2026 von bisher 450 v.H. auf 510 v.H. angepasst.	
30130000	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ab 2025 von bisher 380 v.H. (seit 2022) auf 400 v.H. angepasst.	
30210000	8,518 Mrd. EUR (vorauss. Landesaufkommen) x 0,0003040 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30220000	1,431 Mrd. EUR (vorauss. Gemeindeanteil Ba-Wü) x 0,000160627 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30320000	Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2026 neu festgesetzt.	
30510000	666,6 Mio. EUR x 0,0003040 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
31110000	<u>Kommunale Investitionspauschale:</u> 150 EUR/gewichtete Einwohner (3.070 Einwohner x 105%)	483.500 EUR
	<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:</u> 921.118 EUR (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim) x 70%	644.800 EUR
43410000	2.500.000 EUR (vorauss. Gewerbesteueraufkommen) : 400 v.H. (Hebesatz der Gemeinde) x 35 v.H. (Umlagesatz des Landes)	
43710000	<u>FAG-Umlage:</u> 5.622.878 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2024) x 23,54 % (Umlagesatz Gemeinde Untermünkheim)	
43720000	<u>Kreisumlage:</u> 5.622.878 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2024) x 39,0 % (Hebesatz Landkreis, 2025: 36 %, 2024: 32 %, bis 2023: 31 %):	2.192.900 EUR
	<u>Umlage Gemeindeverwaltungsverband:</u>	60.000 EUR

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.018	5.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.018	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.018	5.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.235-	46.200-	1.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.235-	46.200-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.238-	46.200-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.779	41.200-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.779	41.200-	600-

Erläuterungen:

36170000 Zinseinnahmen ☺

45170000 Zinsen für Kredite:

• Sparkasse (ehem. L-Bank) Abwassermaßnahmen	382 €
• Sparkasse (ehem. L-Bank) Wohnungsbau	1.252 €
• L-Bank Unimog Bauhof	2 €
• KfW Flüchtlingsunterbringung	0 €
• Neu aufzunehmender Kredit (Jahresende)	0 €

Summe (rd.) 1.600 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	176.413	20.000	1.373.600-	152.100-	0	403.293-	1.900.338	74.000-	452.198-	358.441-
12	Sicherheit und Ordnung	117.007	0	142.600-	92.300-	0	255.102-	0	99.600-	52.152-	524.746-
1260	Brandschutz	67.977	0	10.100-	87.500-	0	189.772-	0	32.200-	43.600-	295.195-
21	Schulträgeraufgaben	183.930	0	483.000-	70.800-	400-	184.023-	0	227.300-	62.097-	843.690-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.327	0	7.100-	8.500-	700-	7.303-	0	7.400-	5.067-	33.743-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.500-	0	0	200-	0	1.700-
28	Sonstige Kulturpflege	3.500	0	0	1.500-	1.500-	3.023-	0	6.500-	6-	9.028-
31	Soziale Hilfen	113.100	0	0	55.700-	1.900-	5.076-	0	25.100-	163-	25.160
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.181.093	0	2.034.500-	74.300-	18.000-	120.773-	0	731.862-	23.002-	1.821.343-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.180.993	0	2.034.500-	74.300-	15.000-	120.673-	0	731.562-	23.002-	1.818.043-
42	Sport und Bäder	71.851	0	83.700-	74.500-	35.000-	76.830-	0	95.600-	81.283-	375.062-
4241	Sportstätten	71.851	0	83.700-	74.500-	5.000-	76.830-	0	68.300-	81.283-	317.762-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	4.200-	30.000-	10.000-	1.900-	0	5.800-	0	51.900-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	63.500-	0	0	300-	0	11.800-	0	74.600-
53	Ver- und Entsorgung	1.812.383	110.000	224.500-	129.700-	875.000-	415.993-	93.200	189.600-	173.545-	7.245

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
5330	Wasserversorgung	857.813	0	0	0	849.100-	70.541-	0	86.000-	22.283-	170.111-
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	0	5.900-	0	0	900-	0	800-
5380	Abwasserbeseitigung	906.569	0	224.500-	128.200-	15.000-	324.040-	93.200	86.100-	135.845-	86.083
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.716	0	0	93.500-	0	306.498-	0	245.700-	323.454-	702.436-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	100.404	0	6.500-	52.500-	2.000-	50.923-	0	261.876-	93.767-	367.162-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.807	0	6.500-	5.500-	0	14.936-	0	46.000-	17.388-	27.517-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	21.100-	0	0	2.300-	0	23.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	14.976	0	0	11.500-	100-	16.965-	0	7.500-	15.885-	36.974-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.128.300	6.137.100	0	0	3.817.800-	34.100-	0	0	0	3.413.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.128.300	6.136.100	0	0	3.817.800-	30.000-	0	0	0	3.416.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	4.100-	0	0	0	3.100-
PROD_S MART	Summe	5.173.000	6.267.100	4.423.200-	846.900-	4.798.000-	1.882.100-	1.993.538	1.993.538-	1.282.619-	1.792.719-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.556.400-	763.400	1.575.000-	2.368.000-	0	0	2.368.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	247.700-	0	255.000-	502.700-	0	0	502.700-	0
1260	Brandschutz	104.700-	0	195.000-	299.700-	0	0	299.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	521.100-	250.000	400.000-	671.100-	0	0	671.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.900-	0	0	18.900-	0	0	18.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
31	Soziale Hilfen	51.400	0	0	51.400	0	0	51.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.026.600-	0	160.000-	1.186.600-	0	0	1.186.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.023.600-	0	160.000-	1.183.600-	0	0	1.183.600-	0
42	Sport und Bäder	154.200-	750.000	1.025.000-	429.200-	0	0	429.200-	0
4241	Sportstätten	124.200-	750.000	1.025.000-	399.200-	0	0	399.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.100-	0	0	46.100-	0	0	46.100-	0
52	Bauen und Wohnen	62.800-	0	0	62.800-	0	0	62.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	475.500	2.238.500	1.465.000-	1.249.000	0	0	1.249.000	0
5330	Wasserversorgung	35.600-	1.238.500	0	1.202.900	0	0	1.202.900	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	380.500	1.000.000	1.040.000-	340.500	0	0	340.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.200-	725.000	1.050.000-	373.200-	0	0	373.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.600	105.000	350.000-	227.400-	0	0	227.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.800	0	150.000-	101.200-	0	0	101.200-	0
56	Umweltschutz	21.100-	0	0	21.100-	0	0	21.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.000-	385.000	512.000-	141.000-	0	0	141.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.413.500	0	0	3.413.500	1.500.000	310.200-	4.603.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.416.600	0	0	3.416.600	0	0	3.416.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.100-	0	0	3.100-	1.500.000	310.200-	1.186.700	0
PROD_S MART	Summe	224.000	5.216.900	6.792.000-	1.351.100-	1.500.000	310.200-	161.300-	0

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16							+ Dienstaufwandsentschädigung
	A 15	1	1			1	1	+ Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14	1	1			1		
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13						1	
"	A 12	1	1			1	1	
"	A 11	0,4	0,4			0,4	1	
"	A 10							
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
"	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
Insgesamt		3,4	3,4			3,4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I u. A II)		3,4	3,4			3,4	4	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
						Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA BT-V Soz. & Erz. Dienst	9 c	1,00				1,00	1,00	
	9 b	2,40				2,40	2,80	
	9 a	2,00				2,00	0,00	
	8	2,50				2,50	2,95	
	7	5,00				5,00	3,60	
	6	4,50				4,50	3,50	
	5	1,31				1,31	2,31	
	3	0,73				0,73	0,73	
	2	5,65				5,65	5,65	
	S 17	2,00				2,00	1,50	
	S 11	0,30				0,30	0,30	
	S 8a	26,86				26,86	22,66	
	S 7	1,80				1,80	2,50	
	S 4							
	S 3	2,21				2,21	1,41	
	Taglohn							geringfügige Aushilfskräfte in folgenden Bereichen: Amtsbote; Kindergarten; Ganztagesbetreuung Schule; Pflege Grünanlagen u. Friedhöfe; Reinigung Bauhof u. Bürgerhaus;
Insgesamt (B)		58,26				58,26	50,91	
Beschäftigte insges. (A + B) ohne A II		61,66	3,40			61,66	54,91	
mit A II		61,66	3,40			61,66	54,91	

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

I. Beamte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷					Mittlerer Dienst ⁷						Erläuterungen ⁵
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
	ALLGEMEINE VERWALTUNG														
11.10	Steuerung	1												1	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1									1	
11.20	Organisation u. EDV		0,10											0,10	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,90			0,4								1,3	
		1	1		1	1								3,4	

II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA									BT-V Soz. & Erz.Dienst						Erläute- rungen	
		E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	S 17	S 11	S 8 a	S 7	S 3	Tag- lohn		
	ALLGEMEINE VERWALTUNG																	
11.10	Steuerung					0,4											0,4	
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,3			0,5					0,68						X	1,48	Aushilfe
11.21	Personalwesen	0,40															0,4	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1	1,7												2,7	
11.24	Gebäudemanagement			0,1													0,1	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		1			1	3	1								X	6	Aushilfe
11.26	Zentrale Dienstleistungen															X		Aushilfe
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,05														0,05	
11.32	Abgabewesen			0,8													0,8	
11.33	Grundstücksmanagement			0,1													0,1	
	SICHERHEIT UND ORDNUNG																	
12.10	Statistik und Wahlen				0,1												0,1	
12.20	Ordnungswesen		0,05		0,2												0,25	
12.21	Verkehrswesen																	
12.22	Einwohnerwesen		0,20			0,6	0,5										1,3	
12.23	Personenstandswesen		0,60														0,60	
12.24	Komm. Grundbuchwesen		0,05														0,05	
12.60	Feuerwehr									0,2							0,2	
	SCHULTRÄGERAUFGABEN																	
21.10	Grundschule					0,7		0,31	0,73	2,04			1	1	1	X	6,78	Aushilfe
	MUSEEN UND ARCHIV																	
25.20	Komm. Museen									0,12							0,12	
	KINDER, JUGEND- UND FAMILIEN- HILFE																	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									1,42	2,0	0,3	25,86	0,8	1,21	X	31,59	
	SPORTFÖRDERUNG																	
42.10	Sportstätten					0,3				1,19							1,49	
	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENT- WICKLUNG																	
51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,05														0,05	
	BAUEN UND WOHNEN																	
52.10	Bauordnung	0,30	0,4														0,7	0,4 Sperrver- merk
	VER- UND ENTSORGUNG																	
53.30	Wasserversorgung																	
53.80	Abwasserbeseitigung					2	1									X	3,00	Aushilfe
	NATUR- UND LANDSCHAFTS- PFLEGE; FRIEDHOFSWESEN																	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen															X		Aushilfe
		1	2,4	2	2,5	5,00	4,5	1,31	0,73	5,65	2,0	0,3	26,86	1,8	2,21			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z. A. Assistenten z. A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	0	0	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praktikanten	fester Satz	3	3	1	
Insgesamt		5	3	1	

Personalausgaben

			Dienstbezüge		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge gesetzl. Sozialvers.			Gesamtbeträge		
Produktbereich	Bezeichnung	4421 Aufwendung f.ehrenamtl. Tätigkeit	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4021 Beamte	4022 Beschäftigte	4032 Beschäftigte	4041 Beihilfen Unter- stützungen	4411 Personal- neben- ausgaben	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr gerundet	Vorjahr
11.10	Steuerung	5.000	112.615	27.072	126.755	2.270	6.134	3.201	500	283.547	283.500	253.054
11.11	Organisation u. Dokumen- tation komm. Willensbildung		75.096	88.343	27.939	7.424	19.737	3.205		221.744	221.700	185.820
11.20	Organisation u. EDV		8.221		3.076			320		11.617	11.600	11.172
11.21	Personalwesen		28.408			2.399	6.130	1	2.500	39.438	39.400	37.731
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		73.993	182.651	88.017	15.351	41.531	2.887	1.300	405.730	405.700	425.910
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			318.740		26.595	71.479	12		416.826	416.800	481.008
11.30	Presse- u. Öffentlichkeits- arbeit			3.199		269	723			4.191	4.200	4.046
12.10	Statistik und Wahlen	1.000								1.000	1.000	3.572
12.20	Ordnungswesen			3.199		269	723			4.191	4.200	4.046
12.21	Verkehrswesen									0	0	10.363
12.22	Einwohnerwesen			56.397		4.730	12.667	3		73.797	73.800	63.400
12.23	Personenstandswesen			38.388		3.232	8.677	2		50.299	50.300	48.559
12.24	Komm. Grundbuchwesen			3.199		269	723			4.191	4.200	4.046
2735	Feuerwehr	12.000		8.095		678	1.339			22.112	22.100	18.215
21.10	Grundschule	1.500		370.348		28.646	83.983	13	49.900	534.390	534.400	505.613
25.20	Komm. Museen			5.382		452	1.219			7.053	7.100	6.380
36.50	Förderung v. Kindern			1.550.820		127.633	355.970	78	29.000	2.063.501	2.063.500	1.897.461
42.41	Sportstätten			63.717		5.347	14.582	5		83.651	83.700	83.972
51.11	Flächenbezogene Daten			3.199		269	723			4.191	4.200	4.046
52.10	Bauordnung			48.622		4.091	10.803	2		63.518	63.500	26.797
53.30	Wasserversorgung									0	0	13.367
53.80	Abwasserbeseitigung			171.524		14.486	38.465	6		224.481	224.500	226.901
55.30	Friedhofs- u. Bestattungsw.			4.967			1.500			6.467	6.500	11.361
	Gesamtsumme	19.500	298.333	2.947.862	245.787	244.410	677.108	9.735	83.200	4.525.935	4.525.900	4.326.840

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres*	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres*
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	635	124
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	635	124
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0,0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0,0
Rücklagen gesamt	635	124

*(2017 - 2019 Rechnungsergebnis, ab 2020 Planansätze)

Anmerkung:

Die Funktion der bisherigen kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnismrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet nicht statt.

Im neuen Recht sind die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz enthalten.

Bei dieser Übersicht handelt es sich um die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung. Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres im neuen Recht startet diese Übersicht mit -0- EUR.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹	1.168.577				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn ²					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.168.577				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁴					
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		1.507.127	1.345.827	929.427	806.727
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	338.550	-161.300	-416.400	-122.700	-360.900
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.507.127	1.345.827	929.427	806.727	445.827
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	166.607	181.757	199.560	211.129	220.184

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

²⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 Kreditinstitute	723	1.913
1.2.6 sonstige Bereiche	0,0	0,0
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	723	1.913

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtl. Zugang/Abgang im Vorjahr 2025	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026	Voraussichtl. Zugang/Abgang im HH-jahr 2026	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Schulden aus Krediten						
1.1	Bund						
	- Darlehen KfW 2016	228.800	-20.800	208.000	-208.000	0	Flüchtlingsunterbringung
1.2	Land						
	- Darlehen L-Bank 2016	21.514	-17.224	4.290	-4.290	0	Unimog Bauhof
1.3	Gden.u. Gde.Verbänden						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonst.öffentl. Bereich						
	- Sparkasse SHA 2014	75.733	-18.933	56.800	-18.933	37.867	Wohnbau (Umsch. L-Bank)
	- Sparkasse SHA 2021	532.887	-78.948	453.939	-78.948	374.991	Abwasserbes. (Umsch.L-Bank)
1.6	Kreditmarkt						
	- Darlehen neu 2026				1.500.000	1.500.000	Aufnahme zum Jahresende
	Summe 1	858.934	-135.905	723.029	1.189.829	1.912.858	
2	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	
	Summe 2	0	0	0	0	0	
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	

Verschuldung je Einwohner:

Einwohnerzahl zum 30.06.2025:	3.070
zu Beginn des Haushaltsjahres 2026:	235,51
zu Ende des Haushaltsjahres 2026:	623,08

(Februar 2026: 134,84)

Kreditgeber

Kreditgeber	Summe Kreditbetrag	Zinssatz (Zins 2026)	Zinsfest- schreibung	Erläuterung
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 2012/Umschuld. 2021 (Abwasserbeseitigung)	1.500.000 €	0,09% 382 €	15.08.2031	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 78.948 EUR/Jahr Laufzeit: 15.08.2031
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 1993/Umschuld. 2014 (Wohnungsbau)	284.000 €	2,52% 1.252 €	31.12.2028	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 18.933 EUR/Jahr Laufzeit: 31.12.2028
Landeskreditbank (L-Bank) Aufnahme 2016 (Unimog Bauhof)	155.000 €	0,21% 2 €	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 17.224 EUR/Jahr Laufzeit: 15.02.2026
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Aufnahme 2016 (Flüchtlingsunterbringung)	390.000 €	0,00% 0 €	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 20.800 EUR/Jahr Laufzeit: 15.11.2035
neu aufzunehmender Kredit Aufnahme Jahresende 2026	2.000.000 €	3,00% 0 €		

Summe Zins in 2026: 1.636 €
Zins ab 2027: 61.636 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden bis 2029

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zu-/Abgang im Vorjahr	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2026	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2026	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2027	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2027	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2028	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2028	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2029	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2029
	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sparkasse 2021 (L-Bank 2012)	532.887	-78.948	453.939	-78.948	374.991	-78.948	296.043	-78.948	217.095	-78.948	138.147
Sparkasse 2014 (L-Bank 2004)	75.733	-18.933	56.800	-18.933	37.867	-18.933	18.934	-18.933	0		
L-Bank 2016	21.514	-17.224	4.290	-4.290	0						
KfW 2016	228.800	-20.800	208.000	-208.000	0						
Darlehen neu 2026				1.500.000	1.500.000	-75.000	1.425.000	-75.000	1.350.000	-75.000	1.275.000
Darlehen neu 2027						1.000.000	1.000.000	-50.000	950.000	-50.000	900.000
Darlehen neu 2028								500.000	500.000	-25.000	475.000
Summe	858.934	-135.905	723.029	1.189.829	1.912.858	827.119	2.739.977	277.119	3.017.095	-228.948	2.788.147
Verschuldung je Einwohner											
Einwohnerzahl 30.06.2025 3.070	279,78		235,51		623,08		892,50		982,77		908,19

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
		2025	2026	2027	2028	2029
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	230.800	-510.100	-476.800	-287.100	-528.900
Betrag je Einwohner	€/EW	76	-166	-155	-94	-172
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,07%	95,73%	96,17%	97,74%	96,00%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	4.126.500	3.270.500	3.381.600	4.150.000	4.067.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.352	1.065	1.101	1.352	1.325
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,05%	27,37%	27,15%	32,60%	30,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	3.895.700	3.780.600	3.858.400	4.437.100	4.596.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.276	1.231	1.257	1.445	1.497
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,98%	31,64%	30,97%	34,85%	34,78%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	230.800	-510.100	-476.800	-287.100	-528.900
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	897.800	224.000	288.400	505.900	278.000
Betrag je Einwohner	€/EW	294	73	94	165	91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	135.905	107.371	172.900	222.900	228.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	761.895	116.629	115.500	283.000	49.100
Betrag je Einwohner	€/EW	250	38	38	92	16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	166.377	181.768	199.564	211.129	220.184
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾						
absoluter Betrag	€	1.507.127	1.345.827	929.427	806.727	445.827
KAPITALLAGE						
		2024	2025			
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	31.477.884	32.960.318			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	24.228.693	24.228.693			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,37%	59,84%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,63%	40,16%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	93,02%	94,32%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	858.934	723.029			
Betrag je Einwohner	€/EW	281	236			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	-211.000	1.189.800	827.100	277.100	-228.900

Kommunaler Finanzausgleich

1. Berechnung für das Jahr 2026

B E R E C H N U N G

DES VORAUSSICHTLICHEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

2026

Stand: Oktober-Steuerschätzung 2025

berechnet mit der Einwohnerzahl am 30.06.2025: 3.070 Einw. (Zensus 2022)

1. der Finanzausgleichsumlagen des Landes
 - a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
 - b) der kommunalen Investitionspauschale
2. der Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung des Kindergeldes
3. des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
4. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
5. der Finanzausgleichsumlage an das Land
6. der Kreisumlage
7. der Zuweisungen für Gemeindestraßen
8. der Sachkostenbeiträge für Schulen
9. der Zuweisungen für den Sportstättenbau
10. der Zuwendungen des Kindergartenlastenausgleichs

I. Bemessungsgrundlagen 2024

1. A Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Umgerechnete Grundsteuer A 2024	79.446 x	195 :	430 =		36.027 €
Umgerechnete Grundsteuer B 2024	498.117 x	185 :	420 =		219.408 €
Umgerechnete Gewerbesteuer 2024	2.863.620 x	290 :	380 =		2.185.394 €
Gewerbesteuer-Umlage 2024	2.863.620 x	35 :	380 =	./.	263.754 €
Einkommenssteueranteil der Gemeinde (Steueraufkommen 2023 x Schlüsselzahl 2025) 2024	7.774.126.687 x 0,0003040		=		2.363.334 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steueraufkommen 2023 x %Anteil)	186.445 x 80 %		=		149.156 €
Zuwendungen n. § 29 a FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich	627.290.073 x 0,0003040		=		190.696 €

Steuerkraftmesszahl

4.880.261 €

1. B Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		4.880.261 €
Zuwendung nach mangelnder Steuerkraft aus 2024 (Schlüsselzuweisungen)		<u>742.617 €</u>
Steuerkraftsumme:		<u>5.622.878 €</u>
<u>Steuerkraftsumme je Einw.:</u>		
5.622.878 € : 3.070	=	<u>1.831,56 €</u>

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025 (Zensus 2022): 3.070

Gemeindefläche: 27.190.882 m²

Gemeindefläche je Einwohner am 30.06.2024: 8.856,96 m²

a) Kopfmessbetrag

bei 3.000 Einw. ⇒	100%	pro Einw.	1.791,00 €
bei 10.000 Einw. ⇒	110%	pro Einw.	1.970,10 €
Diff. 7.000 Einw.:			<u>179,10 €</u>

Berechnung:

3.000 Einw. ⇒		pro Einw.	1.791,00 €
70 Einw. ⇒	$\frac{70 \times 179,10}{7.000}$	=	1,80 €
		pro Einw. +	<u>1,80 €</u>
3.070 Einw. ⇒		pro. Einw. ⇒	1.792,80 €
			1.792,80 €

b) Bedarfsmesszahl A:

Einwohner x Kopfmessbetrag
3.070 x 1.792,80 € = **5.503.896 €**

c) Flächenwert

bei 4.000 m ² ⇒	100%	pro Einw.	89,60 €
bei 10.000 m ² ⇒	110%	pro Einw.	98,60 €
Diff. 6.000 m ² :			<u>9,00 €</u>

Berechnung:

4.000 m ² ⇒		pro Einw.	89,60 €
4.856,96 m ² ⇒	$\frac{4735,64 \times 8,35}{6.000}$	=	7,30 €
		pro Einw. +	<u>7,30 €</u>
8.856,96 m ² ⇒		pro. Einw. ⇒	96,90 €
			96,90 €

d) Bedarfsmesszahl B:

Einwohner x Flächenwert
3.070 m² x 96,90 € = **297.483 €**

d) Bedarfsmesszahl gesamt: Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B

5.503.896 € + 297.483,00 € = **5.801.379 €**

3. Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl (2d) ⇒

./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒

Schlüsselzahl ⇒

	5.801.379 €
./. 4.880.261 €	
	<u>921.118 €</u>

⇒ **921.118 €**

4. Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl (2d) ⇒	3.480.827 €
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒	4.880.261 €
Unterschied ⇒	0 €

II. Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale 2026 wird	150 €	
je gewichtetem Einwohner betragen.		
Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einw. 2025 der Gemeinden des Landes BW ⇒		2.123,16 €
Steuerkraftsumme je Einw. für Untermünkheim (1B)		1.831,56 €
Steuerkraftsumme in % vom Landesdurchschnitt		86,27 %
Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 85 bis unter 95 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden erhalten für 105 % der Einwohner die Investitionspauschale		
⊗ für Untermünkheim: 3.070 x 105% =	3.224 Einw.	
⊗ 3.224 Einwohner x 150 €/gewichteter Einw. =	483.525,00 €	<u><u>483.500 €</u></u>

III. Finanzaufweisungen des Landes

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl (I 3.) nach § 5 Abs. 2 FAG	
⊗ 921.118 € x 70,00% =	644.783 € ⇒ <u><u>644.800 €</u></u>

IV. Familienleistungsausgleich

Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfällen

Voraussichtliche Finanzaufweisungen:	666,6 Mio. €
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkheim:	0,0003040
⊗ 666.600.000 € x 0,0003040	
⊗ ergibt Zuweisungen von	202.646 € ⇒ <u><u>202.600 €</u></u>

V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauss. Landessteueraufkommen	⇒	8,518 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkheim:		0,0003040
⊗ 8.518.000.000 € x 0,0003040		
⊗ ergibt einen Gemeindeanteil von	2.589.472 € ⇒	<u><u>2.589.500 €</u></u>

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gemeindeanteil	⇒	1,431 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkheim		0,000160627
⊗ 1.431.000.000 € x 0,000160627		
⊗ ergibt Zuweisung von	229.857 €	<u><u>229.900 €</u></u>

VII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

a) Ermittlung des Umlagesatzes

Bedarfsmesszahl (2d):	5.801.379 € =	100,00%
Steuerkraftmesszahl (I.A.):	4.880.261 € =	84,12%

Steuerkraftquote: 84,12%

Für Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von über 60 v.H. beträgt der Umlagesatz 22,10 v.H. zzgl. 0,06 v.H. für jeden vollen Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v.H.

Für Untermünkheim: Steuerkraftquote = 84% d.h. 24%
über 60 v.H. der Bedarfsmesszahl.

Für jeden übersteigenden Prozentsatz werden
0,06 v.H. angerechnet, d.h.

0,06 x 24% ⇒ 1,44% **1,44 % Staffelung**

b) Ermittlung der FAG-Umlage

Grundumlagesatz	22,10%
zzgl. Staffelung	1,44%
FAG-Umlagesatz	23,54%

1. FAG-Umlage:

23,54% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)	
5.622.878 € x 23,54% =	1.323.625,48 € ⇒ 1.323.600 €

2. Kreisumlage:

39,00% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)	
5.622.878 € x 39,00% =	2.192.922,42 € ⇒ 2.192.900 €

VIII. Zuweisungen für Straßen

a) Zuweisungen für die Unterhaltung von GV-Straßen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG:

16,9 km a 2.500 € =	42.250 €	42.300 €
---------------------	----------	-----------------

b) pauschalierte Investitionszuweisungen für Straßen gem. § 27 Abs. 1 FAG:

2.719 ha Gemeindefläche a 8,40 € =	22.840 € ⇒	22.800 €
		65.100 €

IX. Kindergartenförderung

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	274.042,1
Zuweisungen je Kind	3.375,76 €

Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 29 Stunden	0 x	0,4	0,0
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	73 x	0,6	43,8
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	49 x	0,8	39,2
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	4 x	0,9	3,6
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			86,6

Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	86,6 x	3.375,76 €	
	=	292.340,82 € ⇒	292.300 €

X. Förderung der Kleinkindbetreuung

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	69.174,8
Zuweisungen je Kind	21.684,20 €

Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,0
von mehr als 15 bis zu 29 Stunden	9	0,5	4,5
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	6	0,7	4,2
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	10	0,8	8,0
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0,0
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>16,7</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	16,7 x	21.684,20 €	
	=	362.126,14 €	⇒ <u><u>362.100 €</u></u>

XI. Förderung der pädagogischen Leitungszeit

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	190.300.000 €
gewichtete Gruppenzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	3.033,98
Zuweisungen je Gruppe	62.722,89 €

Basisdaten der Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	
zwei	1 x	0,25	0,25
acht	1 x	0,63	0,63
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>0,88</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Gruppenzahl x Zuweisung je Gruppe	0,88 x	62.722,89 €	
	=	55.196,14 €	⇒ <u><u>55.200 €</u></u>

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2025 x Umlagesatz			
2.500.000,00 € x	35,0 :	400 =	218.750 € = <u><u>218.800 €</u></u>

Kommunaler Finanzausgleich

2. Vorausberechnung für die Jahre 2027 bis 2029

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2027

Grundlage der Daten: 2025
Einwohner angenommen 3.080

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	30.193 €	x	195 /	430 =	13.692 €
Grundsteuer B Istaufkommen	447.927 €	x	185 /	450 =	184.148 €
Gewerbesteuer Istaufkommen	2.675.278 €	x	290 /	400 =	1.939.577 €
Gewerbesteuerumlage	2.675.278 €	x	35 /	400 = -	234.087 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	8.184.000.000 €	x	0,000304	=	2.487.936 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	644.500.000 €	x	0,000304	=	195.928 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	189.508 €	davon:	80%	=	151.606 €
Steuerkraftmesszahl					4.738.800 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.738.800 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	1.034.137 €
Steuerkraftsumme insgesamt	5.772.937 €
je Einwohner	1.874,33 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	2.139,98 €
Gewichtung	87,59%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.504.268 €
Bedarfsmesszahl B	297.483 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.738.800 €
Schlüsselzahl	1.062.951 €
Schlüsselzuweisungen	1.062.951 € x 70% = 744.066 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.801.751 €	x	60%	=	3.481.051 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl					- 4.738.800 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen				- 1.257.749 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen				- €

Kommunale Investitionspauschale

150 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	2.140 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.874 €
Gewichtung in %	87,59%
Kommunale Investitionspauschale	3080 x 105 x 150 € = 485.100 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt

1.229.166 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	689.000.000 €	x	0,000304	=	209.456 €
Gdeanteil Einkommensteuer	8.900.000.000 €	x	0,000304	=	2.705.600 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.762.000.000 €	x	0,000160627	=	283.025 €
Kreisumlage	5.772.937 €	x	40,90%	=	2.361.131 €
FAG-Umlage	5.772.937 €	x	23,42%	=	1.352.022 €
Gewerbesteuerumlage	2.600.000 €	x	35 / 400	=	227.500 €

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2028

Grundlage der Daten: 2026
Einwohner angenommen 3.090

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	67.100 €	x	195 /	670 =	19.529 €
Grundsteuer B Istaufkommen	525.100 €	x	185 /	510 =	190.477 €
Gewerbesteuer Istaufkommen	2.500.000 €	x	290 /	400 =	1.812.500 €
Gewerbesteuerumlage	2.500.000 €	x	35 /	400 = -	218.750 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	8.518.000.000 €	x	0,000304	=	2.589.472 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	666.600.000 €	x	0,000304	=	202.646 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	229.900 €	davon:	80%	=	183.920 €
Steuerkraftmesszahl					4.779.795 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.779.795 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	644.800 €
Steuerkraftsumme insgesamt	5.424.595 €
je Einwohner	1.755,53 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	2.157,10 €
Gewichtung	81,38%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.522.757 €
Bedarfsmesszahl B	297.483 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.779.795 €
Schlüsselzahl	1.040.445 €
Schlüsselzuweisungen	1.040.445 € x 70% = 728.312 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.820.240 €	x	60%	=	3.492.144 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl					- 4.779.795 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen				- 1.287.651 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen				- €

Kommunale Investitionspauschale

150 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	2.157 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.756 €
Gewichtung in %	81,38%
Kommunale Investitionspauschale	3.090 x 115 x 150 € = 533.025 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt

1.261.337 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	710.000.000 €	x	0,000304	=	215.840 €
Gdeanteil Einkommensteuer	9.263.000.000 €	x	0,000304	=	2.815.952 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.945.000.000 €	x	0,000160627	=	312.420 €
Kreisumlage	5.424.595 €	x	40,90%	=	2.218.659 €
FAG-Umlage	5.424.595 €	x	23,42%	=	1.270.440 €
Gewerbesteuerumlage	2.700.000 €	x	35 / 400	=	236.250 €

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2029

Grundlage der Daten: 2027
Einwohner angenommen 3.100

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	65.000 €	x	195 /	670 =	18.918 €
Grundsteuer B Istaufkommen	530.000 €	x	185 /	510 =	192.255 €
Gewerbesteuer Istaufkommen	2.600.000 €	x	290 /	400 =	1.885.000 €
Gewerbesteuerumlage	2.600.000 €	x	35 /	400 = -	227.500 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	8.900.000.000 €	x	0,000304	=	2.705.600 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	689.000.000 €	x	0,000304	=	209.456 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	151.606 €	davon:	80%	=	121.285 €
Steuerkraftmesszahl					4.905.014 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.905.014 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	744.066 €
Steuerkraftsumme insgesamt	5.649.080 €
je Einwohner	1.822,28 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	2.174,36 €
Gewichtung	83,81%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.541.560 €
Bedarfsmesszahl B	297.483 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.905.014 €
Schlüsselzahl	934.029 €
Schlüsselzuweisungen	934.029 € x 70% = 653.820 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.839.043 €	x	60%	=	3.503.426 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				-	4.905.014 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			-	1.401.588 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			-	€

Kommunale Investitionspauschale

150 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	2.174 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.822 €
Gewichtung in %	83,81%
Kommunale Investitionspauschale	3.100 x 115 x 150 € = 534.750 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt

1.188.570 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	728.000.000 €	x	0,000304	=	221.312 €
Gdeanteil Einkommensteuer	9.753.000.000 €	x	0,000304	=	2.964.912 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.698.000.000 €	x	0,000160627	=	272.745 €
Kreisumlage	5.649.080 €	x	42,10%	=	2.378.263 €
FAG-Umlage	5.649.080 €	x	23,54%	=	1.329.793 €
Gewerbesteuerumlage	2.800.000 €	x	35 / 400	=	245.000 €

Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage

Gemeinde Untermünkheim

Haushaltsjahr 2026

Liquide Mittel - Schulden - Finanzlage

Einwohner zum 30.06.2025: 3.070

		€	€	€/Einwohner	Landes-Ø
1. Steuerkraftsumme 2026		5.622.878 €		1.831,56 €	2.123,16 €
2. Steuerkraftmesszahl 2026		4.880.261 €		1.589,66 €	
3. liquide Mittel					
	Mindestbetrag 2026	181.757 €			
	Stand zu Ende 2025		1.507.127 €		
	Zuf./Entnahme 2026 (Plan)		- 161.300 €		
	Stand Ende 2026		1.345.827 €		
3.1 Bestand Sonderrücklage			- €		
4. Schulden					
	Schuldenstand Anfang 2026	723.029 €			
	Tilgungen 2026	107.371 €			
	Außerordentliche Tilgung 2026	202.800 €			
	Neuaufnahme Kredite 2026	1.500.000 €			
	Schuldenstand Ende 2026	1.912.858 €		623,08 €	
5. Finanzlage/Nettoinvestitionsrate		Einwohner	Zahlungsmittel- überschuss ErgHH-Tilgung	Betrag	je Einwohner
	Haushaltsjahr				
	2025	3.053	897.800 €		
	Tilgung		- 211.000 €	686.800 €	7,26 €
	2026	3.070	224.000 €		
	Tilgung		- 107.371 €	116.629 €	37,99 €
	2027	3.070	288.400 €		
	Tilgung		- 172.900 €	115.500 €	37,62 €
	2028	3.070	505.900 €		
	Tilgung		- 222.900 €	283.000 €	92,18 €
	2029	3.070	278.000 €		
	Tilgung		- 228.900 €	49.100 €	15,99 €

Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen

Auszug aus den Steuer- Gebühren- und Beitragssätzen der Gemeinde Untermünkheim

Stand: 01/2026

Kostenstelle	Gebührenart	Gebühr in Euro	
25200000 57300900	Miete für Bürgersaal Untermünkheim und Bürgerhäuser Enslingen u. Übrigshausen und Vereinsraum Steinach (Steinach: nur Vereine) Miete je angefangene Stunde Küchenbenutzung Heizungszuschlag (Oktober bis April) Maximalgebühr je Tag	Vereine 6,50 2,50 1,50 50,00	Privatpersonen 13,00 4,00 1,50 100,00
36500101	Kindergartenbeitrag ab 01.09.2025 für das Kind einer Familie mit 1 Kind für das Kind einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren mit 3 Kindern unter 18 Jahren mit 4 Kindern unter 18 Jahren Aufnahmegebühr Ganztagesbetreuung bei einmaligem Besuch bei 1-maligem Besuch in der Woche bei 2-maligem Besuch in der Woche bei 3-maligem Besuch in der Woche bei täglichem Besuch in der Woche	199,00 154,00 105,00 35,00 25,00 35,00 278,00 325,00 371,00 418,00	
53800000	Schmutzwassergebühren je cbm Niederschlagswassergebühr je m² Klärbeitrag je qm Nutzfläche Kanalbeitrag je qm Nutzfläche	4,79 0,29 1,50 2,80	
53300000	Wasserzins je m³ Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzfläche + 7 % MwSt.	3,40 1,80	
61100000	Hundesteuer 1. Hund 2. Hund und jeder weitere 1. Kampfhund 2. Kampfhund und jeder weitere	120,00 240,00 360,00 720,00	
61100000	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	670 v H. 510 v H. 400 v H.	