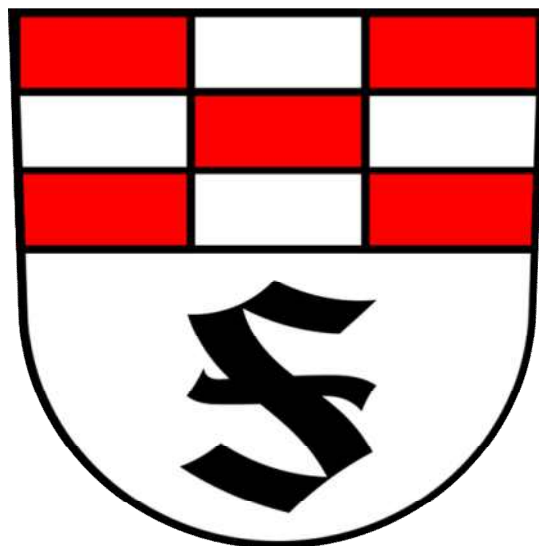


# Haushaltsplan 2026

Gemeinde Frittlingen



# Inhaltsverzeichnis

Einleitung:.....	2
Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2026.....	3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026.....	5
I. Allgemeines .....	5
Entwicklung des Haushaltsjahres 2025.....	5
II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026.....	7
III. Liquide Mittel.....	13
IV. Schulden.....	13
V. Finanzplan .....	13
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	16
Gesamtergebnishaushalt .....	17
Gesamtfinanzhaushalt .....	19
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	21
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt .....	23
THH1 Innere Verwaltung.....	25
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur .....	48
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	174
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	187
Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Frittlingen .....	188
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026.....	190
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 .....	193
Innere Verrechnung 2026 .....	196
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	200
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	201
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)....	202
Zins- und Tilgungsübersicht 2026 .....	204
Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke .....	205
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze.....	206
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	210
Investitionen im Finanzplanungszeitraum .....	- 211 -
Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung 2026 .....	- 214 -
Wasserversorgung - Erfolgsplan .....	- 218 -
Wasserversorgung - Liquiditätsplan .....	- 219 -
Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen .....	- 221 -
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	- 233 -
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen.....	- 234 -
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	- 234 -
Bestand an inneren Darlehen .....	235

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2026

### Einleitung:

#### I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	991
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.219
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	1.440
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.735
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.851
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.917
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.043
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	2.098
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	2.145
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	2.063
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	2.104
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	2.144
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	2.194
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	2.168
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	2.146
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2021	2.138
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2022	2.158
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2023	2.190
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2024	2.186
nach Mikrozensus	am 30.06.2025	2.117

#### II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

879 ha

#### III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- jahr	Steuerkraft- Summe Euro	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres) Euro	Steuerkraft- messzahl Euro	Bedarfs- messzahl Euro
1995	1.276.282	649,84	1.025.501	
2000	1.675.939	837,13	1.490.121	1.460.101
2005	1.761.419	852,57	1.761.419	1.404.880
2011	2.402.022	1.119,82	2.402.022	1.876.875
2014	3.304.006	1.593,06	3.304.006	2.351.440
2015	3.492.885	1.684,95	3.492.885	2.431.520
2016	3.875.654	1.878,65	3.875.654	2.442.206
2017	3.690.684	1.788,99	3.690.684	2.579.634
2018	6.246.822	2.913,63	6.246.822	2.842.944
2019	5.109.091	2.328,66	5.109.091	3.080.376
2020	5.622.453	2.593,38	5.622.453	3.143.600
2021	5.022.581	2.340,44	5.022.581	3.093.030
2022	7.319.712	3.423,63	7.319.712	3.365.426
2023	7.006.732	3.246,86	7.006.732	3.494.234
2024	6.239.880	2.849,26	6.239.880	3.840.384
2025	5.477.045	2.505,51	5.477.045	3.838.397
2026	5.673.593	2.680,02	5.673.593	3.981.654

## Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.403.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.309.700
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-906.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-906.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.047.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.172.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-125.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	187.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.562.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.375.300
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.501.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.400.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.101.000

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

1.400.000 Euro.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

7.295.400 Euro.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 Euro.

Frittlingen, den 19.01.2026

.....  
Dominic Butz  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum

### Haushaltsplan 2026

## I. Allgemeines

### Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

#### Ergebnishaushalt

Die Gewerbesteuereinnahmen im Ergebnishaushalt entwickeln sich besser als ursprünglich geplant. Während ursprünglich Einnahmen von 4.539.500 € eingeplant wurden, wird derzeit mit Einnahmen in Höhe von 4.770.000 € gerechnet. Dieser Zugang führt zu einem Anstieg der Gewerbesteuerumlage.

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2025 beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bundesweit auf 8,184 Mrd. €. Für die Gemeinde Frittlingen ergibt sich hieraus eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung in Höhe von 12.800 €.

Einsparungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die etwa 352.700 € geringer ausfallen als geplant. Zu den Hauptursachen zählen nicht realisierte Projekte wie die LED-Umstellung Leintalhalle und Sportplätze (Ansatz 154.000 €) und der Abbruch des Gebäudes Lehrstraße 37 (Ansatz 60.000 €) sowie nicht benötigte Mittel für Bebauungspläne.

Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das ordentliche Ergebnis von einem Fehlbetrag in Höhe von 1.025.100 € auf einen Fehlbetrag von 425.500 €.

#### Finanzhaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt, welche allesamt zahlungswirksam sind, führen zu einer Verbesserung von 599.600 € und einem Zahlungsmittelüberschuss von 347.200 € bei der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Auch im investiven Bereich zeigen sich deutliche Veränderungen. So fallen die Ausgaben für den Grunderwerb mit 326.000 € um 274.000 € niedriger aus als geplant. Gleichzeitig konnten durch die Veräußerung von Sachvermögen Einnahmen von 188.000 € erzielt werden.

Ein zentraler Schwerpunkt des Haushaltsplanes 2025 ist der Aufbau eines Wärmenetzes. Die ursprünglich geplante Erschließung dieses Projekts verzögert sich jedoch. Die vorgesehenen Mittel für den Ausbau des Fernwärmenetzes wurden daher nicht vollständig in Anspruch genommen. Aufgrund der Verzögerung wird der Bau des Wärmehauses erst im Jahr 2026 erfolgen. Aus diesem Grund werden die nicht benötigten Mittel im kommenden Jahr erneut veranschlagt und in den Haushaltsplan für 2026 aufgenommen.

Weiterhin wurde die Erschließung „Steinenfurt hinterer Bereich“ mit einem Ansatz von 210.000 € nicht umgesetzt.

Der Gesamtfinanzierungsbedarf für Investitionen liegt derzeit bei 2.174.800 €. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 1.827.586 €. Für die Erschließung der Hauptstraße werde Mittel in Höhe von 554.000 € ins Folgejahr übertragen (Ermächtigungsübertragung).

### **Liquide Mittel**

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 01.01.2025 1.852.261 €. Der Deka-Fond hat einen Stand in Höhe von 2.585.049 €. Weiterhin muss ein Bausparvertrag von 471.339 € berücksichtigt werden. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2025 4.908.648 €. Im Jahr 2025 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -1.827.586 € und einer Mittelübertragung für Investitionen von 554.000 € zu rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 2.527.062 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 180.404 €.

### **Schuldenstand**

Trotz der hohen Investitionstätigkeiten in den vergangenen Jahren ist die Gemeinde Frittlingen seit 2011 schuldenfrei. Die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahme von 1.900.000 € wird voraussichtlich nicht benötigt.

## II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Frittlingen basiert auf dem Haushaltserlass des Finanzministeriums vom November 2025. Dieser Erlass liefert wesentliche Vorgaben und Kennzahlen für die kommunale Haushaltsplanung. Insbesondere die Festlegung des Einkommensteueranteils, der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl sowie der kommunalen Investitionspauschale sind zentrale Elemente, die die finanzielle Grundlage für die Haushaltsaufstellung darstellen. Die Finanzlage der Gemeinde im Planjahr wird dadurch entscheidend geprägt.

Ausschlaggebend für die Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes ist der Ergebnishaushalt, in dem alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt werden. Gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung muss das hieraus entstehende ordentliche Ergebnis, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden. Dies bedeutet u. A., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Frittlingen muss im Jahr 2026 Abschreibungen in Höhe von 1.137.000 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 356.600 €.

Der Einkommensteueranteil, der eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde darstellt, wurde vom Finanzministerium landesweit auf 8,518 Milliarden € festgesetzt. Für Frittlingen ergibt sich daraus für das Jahr 2026 ein veranschlagter Betrag von 1.709.600 €.

Die Steuerkraftmesszahl, die als Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen dient, wird auf Grundlage der Steuereinnahmen des Jahres 2024 berechnet. Für das Jahr 2026 wird die Steuerkraftmesszahl mit 5.673.593 € (Vorjahr 5.477.045 €) beziffert, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 196.548 € darstellt. Die Bedarfsmesszahl steigt gegenüber dem Vorjahr an. Diese bezieht sowohl die Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A: 1.791 €) als auch die Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B: 89,60 € bei 4.000 m<sup>2</sup> je Einwohner) ein und beträgt im Jahr 2026 3.981.654 € (Vorjahr: 3.838.397 €). Die Steuerkraftmesszahl liegt damit um 1.691.940 € über der Bedarfsmesszahl, sodass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung erhält.

Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 4.275.300 € (Vorjahr 4.539.500 €) entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2026 festgesetzt.

Die FAG- und Kreisumlage liegen bei insgesamt 3.575.500 € und stiegen gegenüber dem Vorjahr an. Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich 36,0% betragen.

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 GemO). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushalt 2026 weist ein Defizit von 906.100 € auf, das nicht durch laufende Einnahmen ausgeglichen werden kann. Zur Deckung dieses Fehlbetrages muss die Gemeinde auf ihre Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zurückgreifen. Diese Rücklage beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 4.314T€. Nach der Entnahme des Fehlbetrags wird die Rücklage auf 3.408 T€ sinken. Diese Entnahme reduziert die finanzielle Reserve der Gemeinde, die dennoch auf einem hohen Niveau verbleibt. Es ist

jedoch zu beachten, dass eine fortlaufende Belastung der Rücklagen über mehrere Jahre hinweg die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde mittelfristig einschränken könnte. Daher bleibt es eine zentrale Aufgabe, in den kommenden Haushaltsjahren wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Finanzhaushalt 2026 umfasst eine detaillierte Planung aller Ein- und Auszahlungen, die sowohl aus dem Ergebnishaushalt als auch aus den finanziellen Vorgängen der Investitionstätigkeit resultieren. Der Fokus des Haushalts liegt auf der langfristigen Sicherstellung der Infrastruktur sowie der Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde. Ein zentraler Schwerpunkt ist der Aufbau eines Wärmenetzes, dessen Umsetzung bereits 2024 begonnen hat. Im Haushaltsjahr 2026 sind für den Ausbau des Wärmenetzes Mittel in Höhe von 698.000 € eingeplant. Der ursprünglich für das Jahr 2025 geplante Bau des Wärmehauses wird verschoben. Der Beginn dieses Projekts ist nun für das Jahr 2026 vorgesehen, mit einer Fortsetzung der Bauarbeiten im Jahr 2027. Für 2026 wird hierfür ein Ansatz in Höhe von 186.700 € und für 2027 ein weiterer Ansatz von 3.395.400 € eingeplant. Für die Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen für den Bau des Wärmehauses sowie die Verlegung der notwendigen Leitungen vorgesehen.

Ein weiterer bedeutender Investitionsschwerpunkt ist die Sanierung der Gaststätte in der Hauptstraße 56, wofür Ausgaben von 800.000 € veranschlagt wurden. Weiterhin wurden für die Kanalsanierung Sulzhalde Mittel von 403.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Erweiterung des Feuerwehrmagazins und des Bauhofs sind im Jahr 2026 Planungsraten von je 20.000 € veranschlagt.

Im Bereich der Feuerwehr ist die Anschaffung eines HLF 10 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 sind Ausgaben von 156.000 € und in 2027 von 544.000 € vorgesehen. Weiterhin ist die Anschaffung einer Wärmebildkamera (Ansatz 1.500 €) und einer Hochwassersperre (3.500 €) in diesem Bereich vorgesehen.

Im Bereich des Bauhofs sind Anschaffungen für neue Geräte geplant, wofür 8.000 € angesetzt wurden. Der Kindergarten plant die Anschaffung eines Krippenwagen in Höhe von 6.000 €.

Für Investitionen besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 3.375.300 €.

Im Haushaltsjahr 2026 kann im Finanzhaushalt aus dem Ergebnishaushalt kein Überschuss zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden; stattdessen weist dieser einen Fehlbetrag in Höhe von 125.700 € aus. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und dem Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 3.501.000 €, welcher nicht allein durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden kann. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 1.400.000 € vorgesehen. Letztendlich müssen noch Mittel in Höhe von 2.101.000 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen werden.

Der geschätzte Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2026 beträgt ca. 2.527.062 €. Nach Abzug des Zahlungsmittelbedarfs wird die Liquidität zum Jahresende voraussichtlich bei 426.062 € liegen. Die Mindestliquidität ist mit 180.902 € ausreichend gedeckt.

Zum Jahresende 2026 wird der Schuldenstand des Kernhaushaltes der Gemeinde bei 1.400.000 € liegen, was einem Pro-Kopf-Betrag von etwa 661,31 € entspricht.

## Ergebnishaushalt Erträge

### **Grundsteuer B**

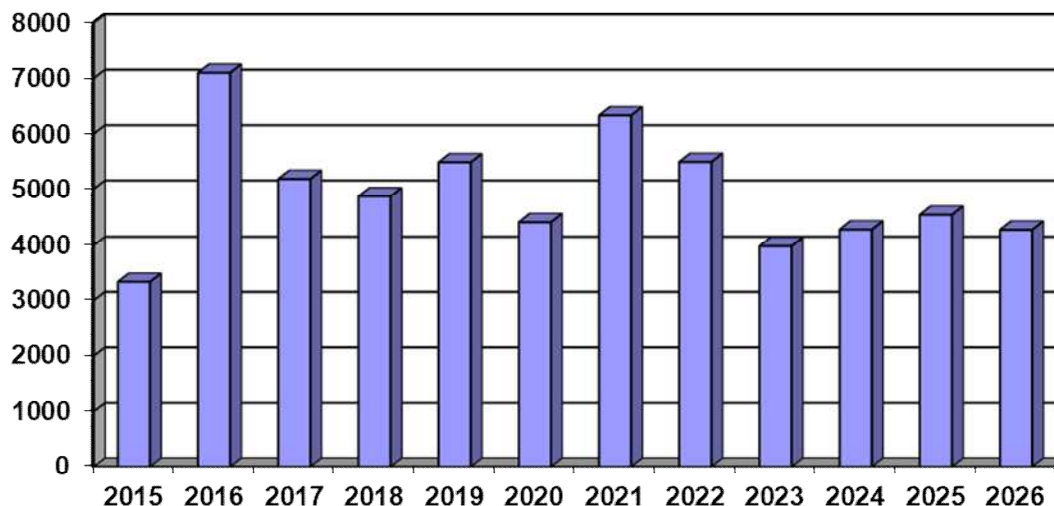
**247.700 €**

### **Gewerbesteuer**

**4.275.300 €**

Die Gewerbesteuer stellt zweifelsohne die wichtigste Einnahmequelle des Haushaltes 2026 dar. Der Hebesatz mit 330 v. H. liegt unterhalb des Landesdurchschnitts (340 v. H.). Der Haushaltsansatz wurde mit 4,175 Mio. € entsprechend den hochgerechneten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 festgesetzt. Die Erhöhung des Hebesatzes würde sich aufgrund des Anrechnungssatzes von 290 v. H. nicht auf den Finanzausgleich auswirken.

### Entwicklung der Gewerbesteuer 2015-2026

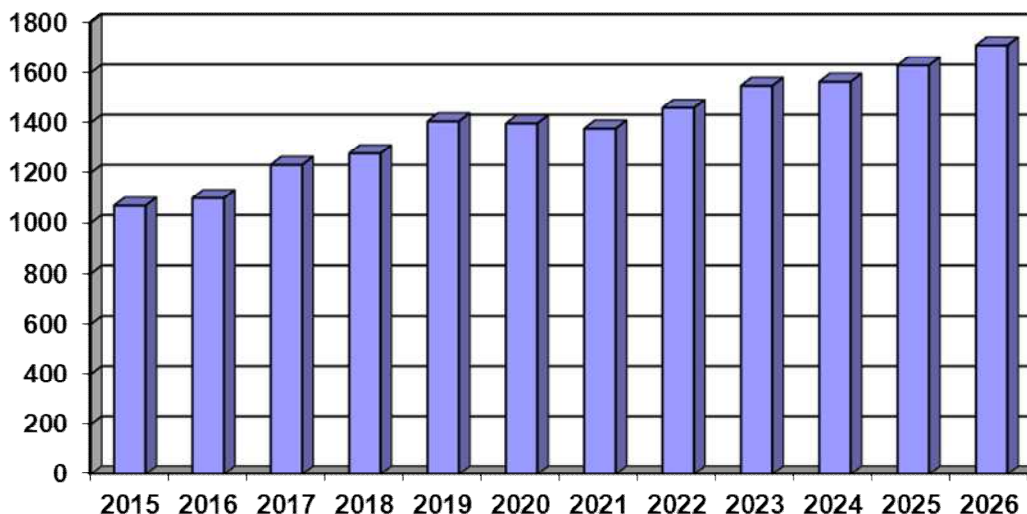


### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

**1.709.600 €**

Hier wurde eine Verteilungsmasse von 8.518 Mio. € zu Grunde gelegt. Diese Zahl basiert auf dem Haushaltserlass vom November 2025. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde dar.

### Entwicklung des Einkommensteueranteils 2015-2026



**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 467.100 €**

Es lag eine Verteilungsmasse von 1.431 Mio. € zu Grunde. Der Umsatzsteueranteil erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2025 um 83.300 €.

**Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale 238.200 €**

Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde die Bedarfsmesszahl übersteigt, können keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Die Kommunale Investitionspauschale erhöht sich gegenüber der Planung 2025 von 138,00 € auf 150,00 € pro gewichtete Einwohnerzahl.

**Familienleistungsausgleich 133.800 €**

Diesem Steueranteil liegt eine Verteilungsmasse von 666,6 Mio. € zu Grunde.

**Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge 356.600 €**

**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 954.600 €**

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 22.700 €. Zudem sind hier insbesondere Benutzungsgebühren enthalten (897.900 €). Auch Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (34.000 €) fallen hierunter.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 276.200 €**

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten liegen im Planjahr 2026 bei 172.500 € (Vorjahr 170.900 €).

Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind 93.900 € (Vorjahr 74.900 €). Darin enthalten sind Erträge aus Verkauf Forstwirtschaft mit 71.500 €.

**Kostenerstattung und Kostenumlage 94.800 €**

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen von verb. Unternehmen. Der Verwaltungskostenersatz des Wasserwerkes ist Teil dieser Kontengruppe, ebenso die Ersätze für erbrachte Bauhofleistungen an den Eigenbetrieb Wasserwerk

**Zinsen und ähnliche Erträge 90.600 €**

Die Zinserträge liegen um 14.900 € über dem Ansatz des Vorjahres.

**Sonstige ordentlichen Erträge 68.900 €**

Die Konzessionsabgaben mit 59.000 € stellen hier den größten Ertrag dar. Die Gemeinde Frittlingen erhält Konzessionsabgaben von der Netze BW (Strom) und der ENRW (Gas). Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

**Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

**Personalausgaben 2.788.700 €**

Der Planansatz 2026 beläuft sich auf 2,788 Mio. € und liegen damit mit 104 T € unter dem Planansatz des Vorjahres.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.687.700 €**

Ein Großteil dieser Aufwendungen entfällt auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen, sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Insgesamt sinkt der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 392.900 € ab. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2026 sind:

- Renovierung Bühne Rathaus 10.000 €
- Einbau Eingangstür Rathaus 18.000 €
- Löschwasserkonzept Brandschutz 11.900 €

- LED-Umrüstung Leintalhalle 55.000 €
- LED-Umrüstung Flutlichtanlagen 78.600 €
- Brandschutzertüchtigung Dorfgemeinschaftshaus 31.000 €
- Kostenanalyse Straße Bahnhofstraße 15.000 €
- Bebauungspläne 137.000 €

### Planung bilanzielle Abschreibungen

**1.137.000 €**

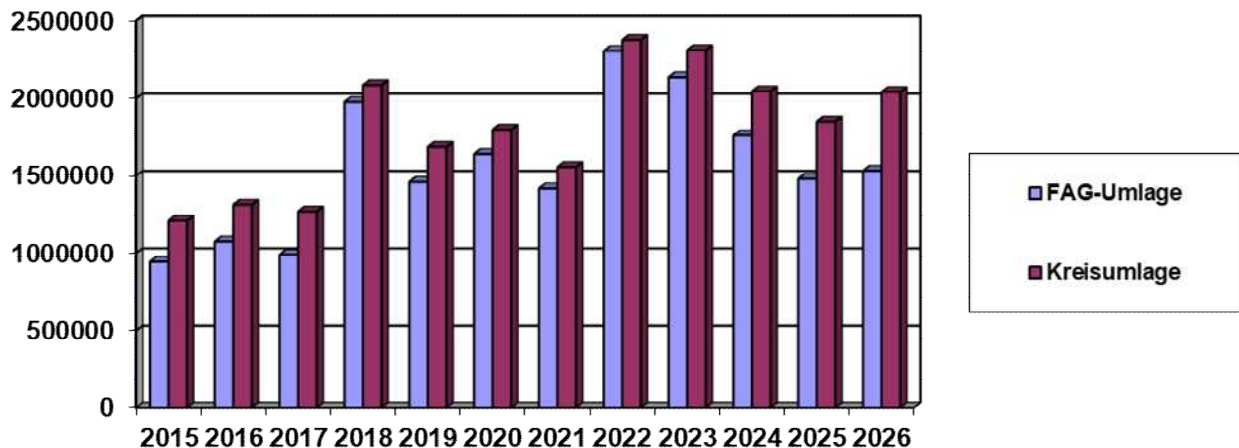
Die Berücksichtigung der Abschreibungen als nicht ausgabenwirksamer Aufwand ist einer der wesentlichsten Unterschiede im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht. Im Sinne der Generationengerechtigkeit und der Sicherstellung einer nachhaltigen Aufgabenerfüllung sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen über Erträge zu erwirtschaften.

### Transferaufwendungen

**4.306.800 €**

Davon entfallen 1.533.000 € auf die FAG-Umlage und 2.042.500 € auf die Kreisumlage. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,0 % einkalkuliert. Der Umlagesatz bei der FAG-Umlage beträgt 27,02 %. Auf die Gewerbesteuerumlage entfallen 453.400 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 35 %. Die Transferaufwendungen beinhalten zudem die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft.

### Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2015-2026



### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

**389.400 €**

Hier sind unter anderem die Erstattungen an Zweckverbände mit 182.500 € enthalten. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen (55.000 €), den Aufwand für ehrenamtlich Tätige (17.400 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (52.100 €).

### Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

**-906.100 €**

Die für 2026 kalkulierten Aufwendungen und Erträge führen zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe 906.100 €.

## Finanzhaushalt

### **Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt -125.700 €**

Im Finanzhaushalt werden zunächst alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Die Gemeinde Frittlingen wird in 2026 aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von 125.700 € ausweisen.

## Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

### Einzahlungen

#### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 120.000 €**

Für die Sanierung der Gaststätte wurde ein ELR-Zuschuss von 120.000 € eingeplant.

#### **Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen 67.500 €**

Hier werden die jährlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 67.500 € für die Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb eingeplant.

### Auszahlungen

#### **Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude 600.000 €**

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.699.300 €**

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2026
711240288100	Sanierung Hauptstraße 56	800.000,00
711250090100	Anbau Bauhof	20.000,00
712600000100	Erweiterung Feuerwehrmagazin	20.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	698.000,00
753400100101	Wärmehaus	186.700,00
753600000106	Leerrohrverlegung 3. BA L434	10.000,00
753800020112	Kanalsanierung Sulzhalde	403.000,00
753800020114	3. BA Sanierung Kanal Hauptstraße-L433	123.000,00
754100100113	Ausbau Wilflinger Straße	123.300,00
754100100115	Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA	250.300,00
754100100118	Erweiterung Allemannenstraße	55.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00

#### **Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen 206.000 €**

Diese Mittel dienen der Anschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge für kommunale Einrichtungen. Geplant sind die Anschaffung von Geräten für den Bauhof (8.000 €), eines Server für Telefonanlage (3.000 €), einer Wärmebildkamera (1.500 €), einer Hochwassersperre (3.500 €), eines Krippenkinderwage (6.000 €), Spielgeräte für Spielplatz (28.000 €). und einer Teilzahlung für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 (156.000 €).

#### **Auszahlung Erwerb Finanzvermögen 25.400 €**

Diese Position beinhaltet eine Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband i.H.v. 18.500 € sowie eine Stammkapitalzuführung an den Eigenbetrieb i.H.v. 6.900 €.

#### **Auszahlung Investitionsförderungsmaßnahmen 32.100 €**

Für die Beteiligung am Aufbau Funknetz sind 7.100 € vorgesehen. Weiterhin sind für die Wohnbauförderung 10.000 € und für Wirtschaftsförderung 15.000 € veranschlagt.

### III. Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 2.527.062 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurde der Anteil des Dekafond und Bausparvertrag berücksichtigt. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2026 in Höhe von 2.101.000 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2026 auf 426.062 €. Die Mindestliquidität liegt bei 180.902 €.

### IV. Schulden

Die Gemeinde Frittlingen ist schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt im Jahr 2026 in Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

- 2027: 5.100.000 €
- 2028: 2.200.000 €

### V. Finanzplan

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 steigen die Anteile an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Die Bedarfsmesszahl wurde seit dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.791 €. Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die Einwohnerdichte. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m<sup>2</sup> je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B ca. 89,60 €.

Im Finanzplanungszeitraum wird im Zeitraum 2027 bis 2029 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4.404.900 € ausgegangen. Diese wurden, ausgehend vom hochgerechneten Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2026, vorsichtig geschätzt und sind hinsichtlich der vergangenen Haushaltsjahre auch durchaus realistisch. Es verbleibt natürlich immer noch ein Restrisiko, ob diese Entwicklung so eintreten wird, zumal gerade die Gewerbesteuer auf konjunkturelle Schwankungen stark reagiert. Weiterhin wurde ab dem Jahr 2027 eine Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 340% berücksichtigt.

Im Finanzausgleich **2027** werden die Steuereinnahmen des Jahres 2025 berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2026 steigt die Steuerkraftmesszahl an. Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2027 auf voraussichtlich 8.900 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 689 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Verlust in Höhe 527.200 €. Somit kann auch der Haushalt 2027 nicht ausgeglichen werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Der Überschuss beträgt 295.700 €. In der Finanzplanung 2027 sind folgende Mittel für Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2027
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	35.000,00
711250090100	Anbau Bauhof	
711330000050	Erwerb von Grundstücken	700.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	-96.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	544.000,00
752200000900	Wohnungsbauförderung	10.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	-334.000,00

753400100100	Fernwärmeversorgung	
753400100100	Fernwärmeversorgung	1.000.000,00
753400100101	Wärmehaus	3.395.400,00
753600000999	Finanzplanungszeitraum	22.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	18.500,00
754100100110	Erschl. Steinenfurt I-hinterer Bereich	230.000,00
754100100999	Maßnahmen Finanzplanungszeitraum	110.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
757300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	14.300,00
761200000900	Ausleihungen a. verb. Unternehmen	-67.500,00
		<u>5.591.700,00</u>

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.100 T € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten müssen 46.700 € aufgewandt werden. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf von 242.700 €.

Der Bestand an liquiden Mittel wird sich zum Jahresende voraussichtlich bei 183.362 € befinden.

In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2028** mit einer geringeren Steuerkraftmesszahl gerechnet werden. Der Einkommensteueranteil steigt auf 9.263 Mio. € an. Die FAG- und Kreisumlage sinken gegenüber dem Jahr 2027 um 327.900 €. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem erneuten Fehlbetrag von 505.800 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 533.000 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2028
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	95.000,00
711250090100	Anbau Bauhof	395.000,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	1.300.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	
712600000100	Erweiterung Feuerwehrmagazin	395.000,00
752200000900	Wohnungsbauförderung	10.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	-735.100,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	-400.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	1.000.000,00
753400100101	Wärmehaus	
753800021999	Abwasserzweckverband Kapitalumlagen	- 18.500,00
754100100111	Erschließung Espenlau	315.000,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
757300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	
757100000999	Finanzplanungszeitraum	150.000,00
761200000900	Ausleihungen a. verb. Unternehmen	-67.500,00
		<b>2.485.900,00</b>

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.200 T € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten müssen 216.700 € aufgewandt werden. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 30.400 €.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2028 betragen 213.762 €.

In Finanzausgleich kann im Jahr **2029** mit einer höheren Steuerkraftmesszahl gerechnet werden. Die

Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen weiter an und betragen 9.263 Mio. €. Im Ergebnishaushalt kann weiterhin kein Überschuss erwartet werden. Der Verlust beträgt voraussichtlich 586.800 €. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 473.000 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2029
711330000050	Erwerb von Grundstücken	100.000,00
752200000900	Wohnungsbauförderung	10.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	-520.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	-400.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	1.000.000,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	18.500,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	10.000,00
761200000900	Ausleihungen a. verb. Unt.	-67.500,00
		<b>151.000,00</b>

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel aus. Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten müssen 290.000 € aufgewandt werden. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 32.000 €.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2029 betragen somit 245.762 €.

## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
<b>1</b>	<b>Steuerung / Service (Produktbereich 11)</b>	11	Innere Verwaltung	<b>27</b>
		1124	Gebäudemanagement	<b>28</b>
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	<b>30</b>
		1133	Grundstücksmanagement	<b>32</b>
<b>2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>44</b>
		1260	Brandschutz	<b>45</b>
		1280	Katastrophenschutz	<b>47</b>
		2110	Allgemeinbildende Schulen	<b>50</b>
		25	Museen, Archiv, Zoo	<b>55</b>
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	<b>53</b>
		2710	Volkshochschulen	<b>55</b>
		2810	Sonstige Kulturpflege	<b>58</b>
		2910	Förderung von Religionsgemeinschaften	<b>61</b>
		31	Soziale Hilfen	<b>63</b>
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	<b>65</b>
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>67</b>
		4210	Förderung des Sports	<b>70</b>
		4241	Sportstätten	<b>72</b>
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>74</b>
		5210	Bauordnung	<b>76</b>
		5220	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorg.	<b>78</b>
		5310	Elektrizitätsversorgung	<b>81</b>
		5320	Gasversorgung	<b>83</b>
		5330	Wasserversorgung	<b>85</b>
		5340	Fernwärmeversorgung	<b>87</b>
		5360	Telekommunikationseinrichtungen	<b>89</b>
		5370	Abfallwirtschaft	<b>91</b>
		5380	Abwasserbeseitigung	<b>93</b>
		5410	Gemeindestraßen	<b>96</b>
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	<b>98</b>
		5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	<b>101</b>
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	<b>103</b>		
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	<b>105</b>		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	<b>107</b>		
5550	Forstwirtschaft	<b>109</b>		
	56	Umweltschutz	<b>111</b>	
	57	Wirtschaft und Tourismus	<b>112</b>	
<b>3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	<b>176</b>
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>178</b>

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.673.160,05	6.952.100	6.854.600
		30110000 Grundsteuer A	6.903,11	6.900	9.700
		30120000 Grundsteuer B	252.543,84	252.300	247.700
		30130000 Gewerbesteuer	5.352.177,41	4.539.500	4.275.300
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.551.544,68	1.629.700	1.709.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	374.498,85	383.800	467.100
		30310000 Vergnügungssteuer	803,00	1.200	200
		30320000 Hundesteuer	10.734,16	10.700	11.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.955,00	128.000	133.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	719.123,04	796.300	707.300
		31110001 Investitionspauschale vom Land	188.286,00	256.400	238.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	36.000	32.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	527.574,64	503.900	437.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.262,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	362.708,76	352.200	356.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.320,32	828.000	954.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.458,36	249.600	276.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.211,39	71.900	94.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.144,55	75.700	90.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.502,29	109.800	68.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.257.628,76</b>	<b>9.435.600</b>	<b>9.403.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.329.609,13-	2.892.400-	2.788.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.849,04-	2.080.600-	1.687.700-
15	-	Abschreibungen	1.151.809,28-	1.124.900-	1.137.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.277,13-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	5.109.965,98-	4.020.900-	4.306.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145.791,96-	62.100-	126.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	500.794,16-	481.500-	453.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.068.058,70-	1.479.900-	1.533.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.261.282,95-	1.851.200-	2.042.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	134.038,21-	146.200-	151.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.786,37-	341.800-	389.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.207.296,93-</b>	<b>10.460.700-</b>	<b>10.309.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.331,83</b>	<b>1.025.100-</b>	<b>906.100-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	67.915,92	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	28.667,50-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>39.248,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>89.580,25</b>	<b>1.025.100-</b>	<b>906.100-</b>
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.882.704,78	6.952.100	6.854.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.111,56	796.300	707.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.921,25	828.000	954.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.475,45	249.600	276.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.897,52	71.900	94.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.265,40	75.700	90.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.543,18	109.800	68.900	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.286.919,14</b>	<b>9.083.400</b>	<b>9.047.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.331.645,22-	2.892.400-	2.788.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.009,54-	2.080.600-	1.687.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103,94-	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.032.171,84-	4.020.900-	4.306.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.790,31-	341.800-	389.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.047.720,85-</b>	<b>9.335.800-</b>	<b>9.172.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>239.198,29</b>	<b>252.400-</b>	<b>125.700-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.231,96	4.000	120.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.305,81	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.103,80	67.500	67.500	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.641,57</b>	<b>71.500</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.755,37-	600.000-	600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.557,46-	3.120.500-	2.699.300-	7.295.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.024,51-	256.300-	206.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	164.983,84-	0	25.400-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.369,79-	437.000-	32.100-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.068.690,97-</b>	<b>4.413.800-</b>	<b>3.562.800-</b>	<b>7.295.400-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843.049,40-</b>	<b>4.342.300-</b>	<b>3.375.300-</b>	<b>7.295.400-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>1.603.851,11-</b>	<b>4.594.700-</b>	<b>3.501.000-</b>	<b>7.295.400-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.900.000	1.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.603.851,11-</b>	<b>2.694.700-</b>	<b>2.101.000-</b>	<b>7.295.400-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.798.840	2.527.062	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.952.100	6.854.600	7.207.300	7.347.800	7.353.200
		30110000 Grundsteuer A	6.900	9.700	10.800	10.800	10.800
		30120000 Grundsteuer B	252.300	247.700	280.700	280.700	280.700
		30130000 Gewerbesteuer	4.539.500	4.275.300	4.404.900	4.404.900	4.404.900
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.629.700	1.709.600	1.786.200	1.859.100	1.957.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	383.800	467.100	575.000	634.800	554.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	128.000	133.800	138.300	146.100	133.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	796.300	707.300	707.300	739.000	707.300
		31110001 Investitionspauschale vom Land	256.400	238.200	238.200	269.900	238.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	36.000	32.100	32.100	32.100	32.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	503.900	437.000	437.000	437.000	437.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.200	356.600	356.500	356.500	356.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.000	954.600	962.600	962.600	962.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.600	276.200	276.200	276.200	276.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.900	94.800	94.800	94.800	94.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.700	90.600	90.600	90.600	90.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.800	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.435.600</b>	<b>9.403.600</b>	<b>9.764.200</b>	<b>9.936.400</b>	<b>9.910.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.892.400-	2.788.700-	2.830.500-	2.872.900-	2.915.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.600-	1.687.700-	1.347.600-	1.417.400-	1.274.000-
15	-	Abschreibungen	1.124.900-	1.137.000-	1.179.400-	1.395.300-	1.416.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	42.100-	193.700-	187.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.020.900-	4.306.800-	4.502.400-	4.173.500-	4.314.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.100-	126.700-	117.300-	116.300-	116.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	481.500-	453.400-	453.400-	453.400-	453.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.479.900-	1.533.000-	1.635.200-	1.472.800-	1.542.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.851.200-	2.042.500-	2.145.300-	1.979.800-	2.050.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	146.200-	151.200-	151.200-	151.200-	151.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.800-	389.400-	389.400-	389.400-	389.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.460.700-</b>	<b>10.309.700-</b>	<b>10.291.400-</b>	<b>10.442.200-</b>	<b>10.496.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.025.100-</b>	<b>906.100-</b>	<b>527.200-</b>	<b>505.800-</b>	<b>586.800-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.025.100-</b>	<b>906.100-</b>	<b>527.200-</b>	<b>505.800-</b>	<b>586.800-</b>
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.952.100	6.854.600	7.207.300	7.347.800	7.353.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.300	707.300	707.300	739.000	707.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.000	954.600	962.600	962.600	962.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.600	276.200	276.200	276.200	276.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.900	94.800	94.800	94.800	94.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.700	90.600	90.600	90.600	90.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.800	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.083.400</b>	<b>9.047.000</b>	<b>9.407.700</b>	<b>9.579.900</b>	<b>9.553.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.892.400-	2.788.700-	2.830.500-	2.872.900-	2.915.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.600-	1.687.700-	1.347.600-	1.417.400-	1.274.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	100-	42.100-	193.700-	187.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.020.900-	4.306.800-	4.502.400-	4.173.500-	4.314.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.800-	389.400-	389.400-	389.400-	389.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.335.800-</b>	<b>9.172.700-</b>	<b>9.112.000-</b>	<b>9.046.900-</b>	<b>9.080.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>252.400-</b>	<b>125.700-</b>	<b>295.700</b>	<b>533.000</b>	<b>473.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	120.000	430.000	735.100	520.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	400.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.500</b>	<b>187.500</b>	<b>497.500</b>	<b>1.202.600</b>	<b>987.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	600.000-	700.000-	1.300.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.500-	2.699.300-	4.767.400-	2.265.000-	1.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.300-	206.000-	593.300-	95.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.400-	18.500-	18.500-	18.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	437.000-	32.100-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.413.800-</b>	<b>3.562.800-</b>	<b>6.089.200-</b>	<b>3.688.500-</b>	<b>1.138.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.342.300-</b>	<b>3.375.300-</b>	<b>5.591.700-</b>	<b>2.485.900-</b>	<b>151.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.594.700-</b>	<b>3.501.000-</b>	<b>5.296.000-</b>	<b>1.952.900-</b>	<b>322.000</b>

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000	1.400.000	5.100.000	2.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	46.700-	216.700-	290.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.053.300</b>	<b>1.983.300</b>	<b>290.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.694.700-</b>	<b>2.101.000-</b>	<b>242.700-</b>	<b>30.400</b>	<b>32.000</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.798.840	2.527.062	426.062	183.362	213.762

# THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.241,33	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.752,13	71.300	75.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.586,62	47.600	72.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,78	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.023,88	9.200	9.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.846,74</b>	<b>133.500</b>	<b>163.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	698.744,61-	853.700-	787.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.446,14-	359.700-	302.000-
15	-	Abschreibungen	120.382,23-	111.300-	86.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,94-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	130.261,66-	142.400-	147.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.445,10-	101.100-	81.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.383,68-</b>	<b>1.568.300-</b>	<b>1.405.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.114.536,94-</b>	<b>1.434.800-</b>	<b>1.241.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.405,66	1.145.000	1.244.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.332,51-	176.300-	245.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	75.429,49-	93.400-	75.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.356,34-</b>	<b>875.300</b>	<b>923.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.144.893,28-</b>	<b>559.500-</b>	<b>318.100-</b>

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)	197.661,70	128.200	158.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.457,86-	1.457.000-	1.318.300-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.796,16-</b>	<b>1.328.800-</b>	<b>1.160.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	98.415,00	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.415,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.141,32-	600.000-	600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.221,08-	25.000-	820.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.246,46-	230.000-	11.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.608,86-</b>	<b>855.000-</b>	<b>1.431.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.193,86-</b>	<b>855.000-</b>	<b>1.311.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.558.990,02-</b>	<b>2.183.800-</b>	<b>2.471.300-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.241,33	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.752,13	71.300	75.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.586,62	47.600	72.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,78	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.023,88	9.200	9.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.846,74</b>	<b>133.500</b>	<b>163.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	698.744,61-	853.700-	787.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.446,14-	359.700-	302.000-
15	-	Abschreibungen	120.382,23-	111.300-	86.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,94-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	130.261,66-	142.400-	147.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.445,10-	101.100-	81.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.383,68-</b>	<b>1.568.300-</b>	<b>1.405.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.114.536,94-</b>	<b>1.434.800-</b>	<b>1.241.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.405,66	1.145.000	1.244.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.332,51-	176.300-	245.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	75.429,49-	93.400-	75.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.356,34-</b>	<b>875.300</b>	<b>923.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.144.893,28-</b>	<b>559.500-</b>	<b>318.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**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
- 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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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-System
- Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude:
  - o Rathaus
  - o Weiherstr. 4
  - o Weiherstr. 6
  - o Kapellenstr. 10/2
  - o Lehrstr. 41
- Mieteinnahmen folgender Gebäude:
  - o Hauptstr. 46
  - o Kapellenstr. 10

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.964,29	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.134,53	60.300	64.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,51	4.300	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.631,33</b>	<b>66.600</b>	<b>72.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.987,69-	33.500-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.561,04-	184.600-	115.500-
15	-	Abschreibungen	50.803,57-	69.600-	51.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,48-	600-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.493,78-</b>	<b>288.300-</b>	<b>196.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.862,45-</b>	<b>221.700-</b>	<b>123.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.600	64.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.969,01-	36.900-	39.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.677,17-	50.500-	33.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.646,18-</b>	<b>30.800-</b>	<b>9.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.508,63-</b>	<b>252.500-</b>	<b>133.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- 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

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.277,04	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.653,59	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,64	4.500	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.488,27</b>	<b>11.400</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	290.891,54-	332.100-	332.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.072,88-	55.100-	57.300-
15	-	Abschreibungen	33.750,57-	33.000-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,86-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.876,85-</b>	<b>422.200-</b>	<b>425.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.388,58-</b>	<b>410.800-</b>	<b>414.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.405,66	415.500	439.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.164,50-	15.600-	18.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.529,31-	9.500-	9.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.711,85</b>	<b>390.400</b>	<b>411.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>348.676,73-</b>	<b>20.400-</b>	<b>3.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **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
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.244,29	7.300	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.244,29</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.962,65-	5.800-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,56-	4.300-	4.400-
15	-	Abschreibungen	22.590,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.299,03-	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.048,98-</b>	<b>11.400-</b>	<b>12.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.804,69-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.534,00-	22.300-	34.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.993,33-	32.500-	31.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.527,33-</b>	<b>54.800-</b>	<b>65.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.332,02-</b>	<b>58.900-</b>	<b>70.700-</b>

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71124000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.456-	6.456-	0	5.495,16-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.456-	6.456-	0	5.495,16-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.456-	6.456-	0	5.495,16-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.456-	6.456-	0	5.495,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>711240288100: Sanierung Hauptstraße 56</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.751,30-	230.000-	8.000-	0	35.000-	95.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.751,30-	230.000-	8.000-	0	35.000-	95.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.751,30-	230.000-	8.000-	0	35.000-	95.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.751,30-	230.000-	8.000-	0	35.000-	95.000-	0	0

lfd. 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
<b>711250000100: Überdachung Fahrsilo</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	231,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	231,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>711250090100: Anbau Bauhof</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	395.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	395.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	395.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	395.000-	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

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
<b>71133000000: Veräußerung von Grundstücken</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	98.415,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.415,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.415,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	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
<b>71133000050: Erwerb von Grundstücken</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	164.141,32-	600.000-	600.000-	0	700.000-	1.300.000-	100.000-	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	470.990,08-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	635.131,40-	600.000-	600.000-	0	700.000-	1.300.000-	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	635.131,40-	600.000-	600.000-	0	700.000-	1.300.000-	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	635.131,40-	600.000-	600.000-	0	700.000-	1.300.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.837,04	539.900	469.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.467,43	346.900	351.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.160,32	828.000	954.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.706,23	178.300	201.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.624,77	24.300	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.163,00	14.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.478,41	100.600	59.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.126.437,20</b>	<b>2.032.000</b>	<b>2.072.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.630.864,52-	2.038.700-	2.001.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.402,90-	1.720.900-	1.385.700-
15	-	Abschreibungen	1.027.089,60-	1.013.600-	1.050.100-
17	-	Transferaufwendungen	149.568,51-	65.900-	130.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.053,10-	238.000-	305.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.063.978,63-</b>	<b>5.077.100-</b>	<b>4.873.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.937.541,43-</b>	<b>3.045.100-</b>	<b>2.801.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.263,63	65.600	85.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.336,78-	847.100-	1.081.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	535.758,99-	529.500-	541.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>580.832,14-</b>	<b>1.311.000-</b>	<b>1.537.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.518.373,57-</b>	<b>4.356.100-</b>	<b>4.338.400-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.899.232,98	1.685.100	1.720.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.127,18-	4.063.500-	3.823.200-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.894,20-</b>	<b>2.378.400-</b>	<b>2.102.500-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.231,96	4.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.890,81	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.648,80	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.771,57</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.614,05-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.336,38-	3.095.500-	1.879.300-	7.295.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.778,05-	26.300-	195.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	164.983,84-	0	18.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.369,79-	437.000-	32.100-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.423.082,11-</b>	<b>3.558.800-</b>	<b>2.124.900-</b>	<b>7.295.400-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363.310,54-</b>	<b>3.554.800-</b>	<b>2.124.900-</b>	<b>7.295.400-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.472.204,74-</b>	<b>5.933.200-</b>	<b>4.227.400-</b>	<b>7.295.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.640,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.454,77	10.900	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.193,32	23.600	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,37	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,70	3.100	11.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	911,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.709,09</b>	<b>43.900</b>	<b>53.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.684,20-	176.800-	126.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.151,89-	85.500-	84.700-
15	-	Abschreibungen	41.605,20-	40.500-	44.600-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.218,29-	21.000-	23.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.409,58-</b>	<b>324.600-</b>	<b>280.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.700,49-</b>	<b>280.700-</b>	<b>227.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280,00-	56.100-	90.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.957,99-	12.900-	13.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.237,99-</b>	<b>69.000-</b>	<b>103.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.938,48-</b>	<b>349.700-</b>	<b>331.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**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**

**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

**Produktkennzahlen**

- 49 aktive Feuerwehrmänner
- 17 Jugendfeuerwehrmänner

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.640,00	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.454,77	10.900	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,37	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	911,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.822,07</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.427,72-	51.500-	51.500-
15	-	Abschreibungen	39.944,27-	38.900-	41.600-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.309,88-	15.000-	18.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.431,87-</b>	<b>106.200-</b>	<b>112.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.609,80-</b>	<b>87.500-</b>	<b>93.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	10.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.559,60-	12.500-	12.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.559,60-</b>	<b>19.300-</b>	<b>23.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.169,40-</b>	<b>106.800-</b>	<b>116.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50-	5.100-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773,50-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>773,50-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>773,50-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.200-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.461,59	11.900	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.648,34	20.600	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.942,00	7.400	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081,30	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.133,23</b>	<b>40.400</b>	<b>47.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.528,30-	131.100-	160.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.964,50-	134.600-	119.000-
15	-	Abschreibungen	71.903,44-	72.000-	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.380,00-	2.800-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077,40-	11.500-	6.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.853,64-</b>	<b>352.000-</b>	<b>363.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.720,41-</b>	<b>311.600-</b>	<b>315.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.633,63	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.455,00-	52.900-	76.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.597,18-	32.600-	32.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.581,45</b>	<b>85.500-</b>	<b>108.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.138,96-</b>	<b>397.100-</b>	<b>424.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände 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. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Produktkennzahlen**

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.461,59	11.900	11.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.648,34	20.600	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.942,00	7.400	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081,30	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.133,23</b>	<b>40.400</b>	<b>47.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.528,30-	131.100-	160.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.964,50-	134.600-	119.000-
15	-	Abschreibungen	71.903,44-	72.000-	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.330,00-	2.300-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,90-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.852,14-</b>	<b>342.700-</b>	<b>358.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.718,91-</b>	<b>302.300-</b>	<b>311.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.633,63	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.455,00-	52.500-	62.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.597,18-	32.600-	32.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.581,45</b>	<b>85.100-</b>	<b>94.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.137,46-</b>	<b>387.400-</b>	<b>405.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	312,77-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	12.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402,77-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378,77-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	106,34-	300	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106,34-</b>	<b>300</b>	<b>800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>485,11-</b>	<b>300</b>	<b>13.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	2.689,94-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.213,43-	10.700-	17.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.903,37-</b>	<b>13.400-</b>	<b>20.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.903,37-</b>	<b>13.400-</b>	<b>20.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.536,14-	2.500-	2.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.536,14-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.439,51-</b>	<b>16.000-</b>	<b>23.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,40-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131,40-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131,40-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131,40-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

**THH2  
27  
2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschulen und Bibliotheken  
Volkshochschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedsbeitrag Volkshochschule

**Produktkennzahlen**

THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschulen und Bibliotheken  
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,40-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131,40-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131,40-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131,40-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.614,03	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.614,03</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,70-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	4.048,30-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.765,34-	5.000-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,60-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.632,94-</b>	<b>13.500-</b>	<b>17.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.018,91-</b>	<b>11.900-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.131,00-	7.800-	8.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.398,35-	2.400-	2.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.529,35-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.548,26-</b>	<b>22.100-</b>	<b>27.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

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

**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
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Vereinsraum Kultur

**Produktkennzahlen**

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.614,03	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.614,03</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,70-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	4.048,30-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.765,34-	5.000-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,60-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.632,94-</b>	<b>13.500-</b>	<b>17.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.018,91-</b>	<b>11.900-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.131,00-	7.800-	8.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.398,35-	2.400-	2.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.529,35-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.548,26-</b>	<b>22.100-</b>	<b>27.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**THH2  
29  
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Religionsgemeinschaften  
Förderung von Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Religionsgemeinschaften  
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.184,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.975,23	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.268,65	177.000	169.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.559,71	95.000	93.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.235,59</b>	<b>275.000</b>	<b>266.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.274,55-	11.600-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.035,70-	245.600-	240.700-
15	-	Abschreibungen	122.586,79-	121.800-	147.700-
17	-	Transferaufwendungen	80.433,44-	5.400-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.653,83-	8.000-	28.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.984,31-</b>	<b>392.400-</b>	<b>483.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.748,72-</b>	<b>117.400-</b>	<b>217.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.744,93-	44.300-	58.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	83.201,16-	86.800-	85.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.946,09-</b>	<b>131.100-</b>	<b>143.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.694,81-</b>	<b>248.500-</b>	<b>361.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.011,55	475.800	406.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.941,68	16.900	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.130,20	171.100	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.592,13	100	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>678.130,81</b>	<b>663.900</b>	<b>589.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.267.209,27-	1.602.500-	1.582.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.578,32-	123.900-	118.300-
15	-	Abschreibungen	88.206,10-	87.900-	85.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.376,84-	4.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.222,41-	46.600-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.592,94-</b>	<b>1.865.500-</b>	<b>1.815.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>822.462,13-</b>	<b>1.201.600-</b>	<b>1.226.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.601,35-	135.100-	285.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.240,01-	57.200-	56.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.841,36-</b>	<b>192.300-</b>	<b>342.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>899.303,49-</b>	<b>1.393.900-</b>	<b>1.568.600-</b>

**THH2**  
**36**  
**3620**

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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Kinder- und Jugendhearings
  - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

**Produktkennzahlen**

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.508,54	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.530,97</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.752,41-	10.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,83-	17.300-	17.300-
15	-	Abschreibungen	15.397,14-	15.400-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370,56-	26.400-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.551,94-</b>	<b>69.500-</b>	<b>43.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.020,97-</b>	<b>66.000-</b>	<b>40.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.870,77-	5.900-	23.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.144,39-	8.100-	8.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.015,16-</b>	<b>14.000-</b>	<b>31.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.036,13-</b>	<b>80.000-</b>	<b>71.900-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - 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

**Produktkennzahlen**

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.011,55	475.800	406.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.433,14	13.400	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.130,20	171.100	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.592,13	100	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>674.599,84</b>	<b>660.400</b>	<b>585.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.254.456,86-	1.592.100-	1.574.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.546,49-	106.600-	101.000-
15	-	Abschreibungen	72.808,96-	72.500-	70.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.376,84-	4.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.851,85-	20.200-	22.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.041,00-</b>	<b>1.796.000-</b>	<b>1.772.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>781.441,16-</b>	<b>1.135.600-</b>	<b>1.186.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.730,58-	129.200-	261.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.095,62-	49.100-	48.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.826,20-</b>	<b>178.300-</b>	<b>310.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>848.267,36-</b>	<b>1.313.900-</b>	<b>1.496.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	32.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.927,45	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.577,10	10.600	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,20	1.200	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.171,56</b>	<b>70.400</b>	<b>76.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.386,95-	9.900-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.533,91-	237.200-	248.000-
15	-	Abschreibungen	115.470,80-	129.000-	124.700-
17	-	Transferaufwendungen	25.177,32-	28.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,95-	3.000-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.168,93-</b>	<b>407.600-</b>	<b>417.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.997,37-</b>	<b>337.200-</b>	<b>341.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.880,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.022,20-	28.200-	51.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	80.570,44-	76.300-	80.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.712,64-</b>	<b>104.500-</b>	<b>132.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.710,01-</b>	<b>441.700-</b>	<b>473.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**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
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Produktkennzahlen**

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.686,68-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.686,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	772,82-	10.600-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	25.177,32-	28.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.950,14-</b>	<b>39.300-</b>	<b>41.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.636,82-</b>	<b>39.300-</b>	<b>41.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.280,00-	400-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.991,25-	200-	4.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.271,25-</b>	<b>600-</b>	<b>4.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.908,07-</b>	<b>39.900-</b>	<b>46.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen 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)

**Produktkennzahlen**

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	32.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.614,13	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.577,10	10.600	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,20	1.200	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.858,24</b>	<b>70.400</b>	<b>76.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.386,95-	9.900-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.533,91-	237.200-	248.000-
15	-	Abschreibungen	114.697,98-	118.400-	114.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,95-	2.800-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.218,79-</b>	<b>368.300-</b>	<b>375.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.360,55-</b>	<b>297.900-</b>	<b>299.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.880,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.742,20-	27.800-	50.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.579,19-	76.100-	76.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.441,39-</b>	<b>103.900-</b>	<b>127.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.801,94-</b>	<b>401.800-</b>	<b>426.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,99	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.134,99</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.376,77-	19.000-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.507,26-	296.200-	157.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.009,86-	16.100-	10.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.893,89-</b>	<b>331.300-</b>	<b>187.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.758,90-</b>	<b>331.300-</b>	<b>187.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	13.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.758,90-</b>	<b>345.400-</b>	<b>200.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>224,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.212,49-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.376,55-	4.800-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.330,04-</b>	<b>7.300-</b>	<b>6.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.106,04-</b>	<b>7.100-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	242,51-	400-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242,51-</b>	<b>800-</b>	<b>1.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.348,55-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.700-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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
    - Prüfung der Abgeschlossenheit
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
  - Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis
  - Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
  - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
  - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
  - Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
  - Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

**Produktkennzahlen**

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>224,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.776,55-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.517,55-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.293,55-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.293,55-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

**Produkte:**

- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum kommunalen Fördermitteln

**Produktkennzahlen**

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.212,49-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.812,49-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.812,49-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	242,51-	400-	400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242,51-</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.055,00-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.966,77	103.400	103.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.800,01	398.000	533.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,74	10.500	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.038,85	20.500	2.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.163,00	14.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.531,67	100.600	59.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>754.175,04</b>	<b>647.000</b>	<b>739.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.031,72-	46.800-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.143,65-	221.700-	162.600-
15	-	Abschreibungen	228.673,39-	224.800-	230.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.665,70-	117.600-	176.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.714,46-</b>	<b>610.900-</b>	<b>617.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.460,58</b>	<b>36.100</b>	<b>121.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.600	85.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00-	110.700-	58.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	84.687,13-	84.500-	86.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.887,13-</b>	<b>129.600-</b>	<b>59.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.573,45</b>	<b>93.500-</b>	<b>62.100</b>

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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	407,44	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,33	7.000	22.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.163,00	14.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.396,23	53.300	53.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.192,00</b>	<b>74.700</b>	<b>90.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024,52-	11.100-	2.200-
15	-	Abschreibungen	6.023,11-	6.700-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,35-	3.000-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.620,98-</b>	<b>20.800-</b>	<b>17.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.571,02</b>	<b>53.900</b>	<b>73.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	3.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.661,51-	1.900-	3.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.661,51-</b>	<b>2.600-</b>	<b>7.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.909,51</b>	<b>51.300</b>	<b>66.500</b>

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

**Produkte:**

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5320

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.900</b>

**THH2  
53  
5330**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,27	20.500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.135,44	37.300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.152,71</b>	<b>57.800</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.014,58-	20.800-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,89-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.352,47-</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.800,24</b>	<b>36.900</b>	<b>21.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	6.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>6.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.800,24</b>	<b>32.600</b>	<b>27.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.857,98-	5.900-	5.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.857,98-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.857,98-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.698,45-	1.700-	1.700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.698,45-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.556,43-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

**Produkte:**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierende 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;
- 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

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.033,40	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,80	3.500	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.473,20</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>
15	-	Abschreibungen	24.874,00-	23.300-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428,29-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.302,29-</b>	<b>29.300-</b>	<b>31.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.829,09-</b>	<b>22.800-</b>	<b>24.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.047,61-	12.100-	13.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.047,61-</b>	<b>13.100-</b>	<b>14.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.876,70-</b>	<b>35.900-</b>	<b>38.800-</b>

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

**Produkte:**

- **53.70.01 Bioabfälle**
- **53.70.08 Problemstoffe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Annahme und Verwertung von Grüngut und Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.404,76	30.000	15.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.404,76</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.976,05-	8.500-	500-
15	-	Abschreibungen	30.810,38-	30.800-	30.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.786,43-</b>	<b>39.300-</b>	<b>31.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.381,67-</b>	<b>9.300-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.198,00-	4.200-	5.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.342,16-	5.300-	5.300-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.540,16-</b>	<b>9.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.921,83-</b>	<b>18.800-</b>	<b>26.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

**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 Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und an privaten Hauskontrollschächten

**Produktkennzahlen**

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.525,93	100.000	99.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.395,25	368.000	518.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,58	0	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>615.952,37</b>	<b>468.000</b>	<b>620.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.017,14-	26.000-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.143,08-	202.100-	159.900-
15	-	Abschreibungen	161.107,92-	158.100-	157.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.526,17-	108.500-	166.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.794,31-</b>	<b>494.700-</b>	<b>510.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.158,06</b>	<b>26.700-</b>	<b>110.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.600	85.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.002,00-	100.300-	41.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	62.937,40-	63.500-	62.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.939,40-</b>	<b>98.200-</b>	<b>18.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.218,66</b>	<b>124.900-</b>	<b>91.600</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.489,10	9.400	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.758,31	167.700	163.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,84	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,95	600	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.154,20</b>	<b>177.700</b>	<b>176.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.018,09-	26.000-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.954,91-	61.400-	71.000-
15	-	Abschreibungen	299.645,21-	278.500-	278.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.708,21-</b>	<b>366.000-</b>	<b>375.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.554,01-</b>	<b>188.300-</b>	<b>199.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.518,78-	174.100-	194.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	94.193,36-	89.100-	91.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.712,14-</b>	<b>263.200-</b>	<b>286.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.266,15-</b>	<b>451.500-</b>	<b>485.800-</b>

**THH2**  
**54**  
**5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.489,10	9.400	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.758,31	167.700	163.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,84	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,95	600	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.154,20</b>	<b>177.700</b>	<b>176.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.018,09-	26.000-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,36-	49.900-	59.800-
15	-	Abschreibungen	299.645,21-	278.500-	278.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.596,66-</b>	<b>354.500-</b>	<b>364.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.442,46-</b>	<b>176.800-</b>	<b>188.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.185,63-	126.600-	157.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	94.193,36-	89.100-	91.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.378,99-</b>	<b>215.700-</b>	<b>248.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>275.821,45-</b>	<b>392.500-</b>	<b>437.200-</b>

**THH2  
54  
5450**

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

**Produktkennzahlen**

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,55-	11.500-	11.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.111,55-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.111,55-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.333,15-	47.500-	37.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.333,15-</b>	<b>47.500-</b>	<b>37.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.444,70-</b>	<b>59.000-</b>	<b>48.600-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,80	1.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180,85	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.367,84	30.100	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.388,24	70.100	76.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,15	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.681,88</b>	<b>101.900</b>	<b>109.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.404,24-	8.800-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.277,33-	172.600-	119.300-
15	-	Abschreibungen	31.730,01-	31.700-	38.200-
17	-	Transferaufwendungen	640,80-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,60-	11.800-	16.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.785,98-</b>	<b>225.400-</b>	<b>183.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.104,10-</b>	<b>123.500-</b>	<b>73.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.868,66-	196.900-	217.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	60.773,94-	60.900-	64.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.642,60-</b>	<b>257.800-</b>	<b>281.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.746,70-</b>	<b>381.300-</b>	<b>355.300-</b>

**THH2  
55  
5510**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**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
- 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

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5510

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

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	330,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,03-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	2.450,09-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	640,80-	500-	600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.532,92-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.102,92-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.477,00-	124.200-	135.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	803,89-	800-	800-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.280,89-</b>	<b>125.000-</b>	<b>136.100-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.383,81-</b>	<b>132.000-</b>	<b>143.100-</b>

**THH2  
55  
5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959,85-	2.100-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.959,85-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.959,85-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	13.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	180,27-	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180,27-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.140,12-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.500-</b>

**THH2  
55  
5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von 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
- 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, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- 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
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180,85	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.037,84	30.100	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,38	1.700	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,15	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.092,22</b>	<b>32.000</b>	<b>34.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.404,24-	8.800-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639,71-	120.000-	36.800-
15	-	Abschreibungen	24.608,39-	24.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,43-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.869,77-</b>	<b>153.500-</b>	<b>77.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.777,55-</b>	<b>121.500-</b>	<b>42.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.722,00-	53.100-	59.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.685,01-	24.700-	27.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.407,01-</b>	<b>77.800-</b>	<b>87.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.184,56-</b>	<b>199.300-</b>	<b>130.100-</b>

**THH2  
55  
5540**

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

**Produkte:**

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,40-	7.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	4.671,53-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.868,93-</b>	<b>11.900-</b>	<b>26.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.868,93-</b>	<b>11.900-</b>	<b>26.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,00-	4.700-	5.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.867,95-	1.900-	1.900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.372,95-</b>	<b>6.600-</b>	<b>7.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.241,88-</b>	<b>18.500-</b>	<b>33.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhof</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Produktkennzahlen**

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,80	1.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.708,86	67.900	71.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.159,66</b>	<b>69.400</b>	<b>75.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.184,34-	39.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.370,17-	11.400-	15.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.554,51-</b>	<b>50.400-</b>	<b>69.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.394,85-</b>	<b>19.000</b>	<b>5.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,66-	2.100-	4.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.236,82-	33.300-	33.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.401,48-</b>	<b>35.400-</b>	<b>37.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.796,33-</b>	<b>16.400-</b>	<b>32.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,00-	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.761,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.161,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.161,00-</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.657,20	10.000	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.448,78</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.950,43-	6.200-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.650,73-	138.700-	60.900-
15	-	Abschreibungen	19.005,16-	18.800-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.754,79-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,06-	400-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.205,17-</b>	<b>165.900-</b>	<b>88.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.756,39-</b>	<b>155.900-</b>	<b>77.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	750,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	514,86-	26.400-	26.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.254,44-	24.200-	24.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.019,30-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.775,69-</b>	<b>206.500-</b>	<b>127.800-</b>

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

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
<b>71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.909,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.909,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.909,50-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.909,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.200,00	4.000	0	0	96.000	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.544,90-	22.000-	161.000-	0	544.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.544,90-</b>	<b>22.000-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>544.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344,90-</b>	<b>18.000-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>448.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.544,90-</b>	<b>22.000-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>544.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. 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
<b>712600000100: Erweiterung Feuerwehrmagazin</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	395.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	395.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	395.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	395.000-	0	0

lfd. 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
<b>712600090100: Anbau Feuerwehr</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
21  
2110  
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule u. Schulverbände mit GS

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
<b>721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.185,73-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.185,73-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.185,73-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.185,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
21  
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>72150000900: Beteiligung Schullast</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	412.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

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
<b>72521000010: Gemeindearchiv</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.975,76-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.975,76-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.975,76-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.975,76-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314002**                **Einrichtungen pflegb. älte Menschen**

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
<b>731400290100: Seniorengerechtes Wohnen im Ort</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.451-	2.500.451-	0	1.136,86-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190-	190-	0	189,81-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.640-</b>	<b>2.500.640-</b>	<b>0</b>	<b>1.326,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.450.640-</b>	<b>2.450.640-</b>	<b>0</b>	<b>1.326,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500.640-</b>	<b>2.500.640-</b>	<b>0</b>	<b>1.326,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>731400292100: Markise</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.749,71-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.749,71-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.749,71-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.749,71-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
36  
3620  
362004

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

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
<b>736200400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.363,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.363,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.363,47-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.363,47-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200490100: Neubau Jugendtreff</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.400	139.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.891	2.891	0	2.890,81	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.291</b>	<b>142.291</b>	<b>0</b>	<b>2.890,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.578-	539.578-	0	4.575,43-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.161-	5.161-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.739-</b>	<b>544.739-</b>	<b>0</b>	<b>4.575,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.448-</b>	<b>402.448-</b>	<b>0</b>	<b>1.684,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Aktivierte Eigenleistungen	2.052-	2.052-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>546.791-</b>	<b>546.791-</b>	<b>0</b>	<b>4.575,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
36  
3650  
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen  
Tageseinrichtungen für Kinder

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
<b>736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

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
<b>74210000101: Förderung des Sports</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.869,79-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.869,79-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.869,79-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.869,79-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>74241000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.776,50-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.536,98-	2.500-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.313,48-	2.500-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.313,48-	2.500-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.313,48-	2.500-	0	0	0	0	0	0

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
<b>742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.936,23-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	54.064-	85,44	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.064-	34.850,79-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.064-	34.850,79-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.064-	34.850,79-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75220000900: Wohnungsbauförderung</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.500-	18.500-	0	18.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500-	18.500-	0	18.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.500-	18.500-	0	18.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.500-	18.500-	0	18.500,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100000100: E-Ladestationen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.776,63-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753100104100: PV Anlage Kirchgasse 2</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

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
<b>753400000100: Ausbau erneuerbare Energien</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.204-	43.204-	0	43.203,86-	170.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.204-	43.204-	0	43.203,86-	170.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.204-	43.204-	0	43.203,86-	170.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	213.204-	43.204-	0	43.203,86-	170.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753400100100: Fernwärmeversorgung</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.100	0	0	0,00	0	0	0	334.000	735.100	520.000	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.389.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>1.135.100</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.379.442-	201.002-	279.440-	201.001,62-	301.000-	698.000-	3.900.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	900.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.379.442-</b>	<b>201.002-</b>	<b>279.440-</b>	<b>201.001,62-</b>	<b>301.000-</b>	<b>698.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>900.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.990.342-</b>	<b>201.002-</b>	<b>279.440-</b>	<b>201.001,62-</b>	<b>301.000-</b>	<b>698.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>666.000-</b>	<b>135.100</b>	<b>80.000-</b>	<b>900.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.379.442-</b>	<b>201.002-</b>	<b>279.440-</b>	<b>201.001,62-</b>	<b>301.000-</b>	<b>698.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>900.000-</b>

lfd. 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
<b>753400100101: Fernwärmegebäude</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	186.700-	3.395.400-	3.395.400-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	186.700-	3.395.400-	3.395.400-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	186.700-	3.395.400-	3.395.400-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	186.700-	3.395.400-	3.395.400-	0	0	0

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

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
<b>753600000102: Leerrohrverlegung 2. BA L434</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452	1.452	0	1.451,90	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>0</b>	<b>1.451,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.128-	59.128-	0	3.947,24-	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.128-</b>	<b>59.128-</b>	<b>0</b>	<b>3.947,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.676-</b>	<b>57.676-</b>	<b>0</b>	<b>2.495,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>59.128-</b>	<b>59.128-</b>	<b>0</b>	<b>3.947,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. 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
<b>753600000103: Breitband BA 3-7</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122,40-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122,40-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122,40-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>753600000105: Breitband BG Kälberweide 2. BA</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.081-	540-	11.541-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.081-	540-	11.541-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.081-	540-	11.541-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.081-	540-	11.541-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>753600000106: Leerrohrverlegung 3. BA L434</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.149-	34.549-	0	34.548,67-	20.600-	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.149-	34.549-	0	34.548,67-	20.600-	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.149-	34.549-	0	34.548,67-	20.600-	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.149-	34.549-	0	34.548,67-	20.600-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>753600000999: Finanzplanungszeitraum</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0	0

lfd. 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
<b>753600200900: Zuschuss Funknetz</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

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
<b>753800020106: Erschließung BG Kälberweide I 2.BA</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.246	4.246	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.246</b>	<b>4.246</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.961-	30.961-	0	642,60-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.961-</b>	<b>30.961-</b>	<b>0</b>	<b>642,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.715-</b>	<b>26.715-</b>	<b>0</b>	<b>642,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.961-</b>	<b>30.961-</b>	<b>0</b>	<b>642,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>753800020110: 2. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L 43</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.881	256.881	0	24.765,33-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.881</b>	<b>256.881</b>	<b>0</b>	<b>24.765,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.683-	539.683-	0	23.919,86-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.683-</b>	<b>539.683-</b>	<b>0</b>	<b>23.919,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.802-</b>	<b>282.802-</b>	<b>0</b>	<b>48.685,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>539.683-</b>	<b>539.683-</b>	<b>0</b>	<b>23.919,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. 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
<b>753800020111: Kanal Kälberweide</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	95.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>753800020112: Kanalsanierung Sulzhalde</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.992,05-	410.000-	403.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.992,05-	410.000-	403.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.992,05-	410.000-	403.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.992,05-	410.000-	403.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>753800020113: Kanal Steinenfurt IV - 3. BA</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.726,05-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.726,05-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.726,05-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.726,05-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>753800020114: 3. BA Sanierung Kanal Hauptstraße- L433</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.300-	236.320-	163.680-	236.320,00-	146.300-	123.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.300-	236.320-	163.680-	236.320,00-	146.300-	123.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	669.300-	236.320-	163.680-	236.320,00-	146.300-	123.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	669.300-	236.320-	163.680-	236.320,00-	146.300-	123.000-	0	0	0	0	0

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
<b>753800020115: Wellendinger Str 17-20 Hebeanlage</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.744,06-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.744,06-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.744,06-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.744,06-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>753800021999: Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.648,80	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.648,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	164.983,84-	0	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.983,84-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.335,04-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.983,84-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>

THH2  
54  
5410  
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen

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
<b>754100100102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.241	1.340.241	0	58.835,07	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.241</b>	<b>1.340.241</b>	<b>0</b>	<b>58.835,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.228-	2.115.228-	0	85.279,20-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.115.228-</b>	<b>2.115.228-</b>	<b>0</b>	<b>85.279,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774.987-</b>	<b>774.987-</b>	<b>0</b>	<b>26.444,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.115.228-</b>	<b>2.115.228-</b>	<b>0</b>	<b>85.279,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100106: Erschließung BG Kälberweide I 2.BA</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.478	175.478	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.478</b>	<b>175.478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.349-	142.795-	86.555-	14.459,20-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.349-</b>	<b>142.795-</b>	<b>86.555-</b>	<b>14.459,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.871-</b>	<b>32.684</b>	<b>86.555-</b>	<b>14.459,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>229.349-</b>	<b>142.795-</b>	<b>86.555-</b>	<b>14.459,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100108: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.622	35.622	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.622</b>	<b>35.622</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.015-	403.015-	0	5.927,39-	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.015-</b>	<b>403.015-</b>	<b>0</b>	<b>5.927,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.393-</b>	<b>367.393-</b>	<b>0</b>	<b>5.927,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>403.015-</b>	<b>403.015-</b>	<b>0</b>	<b>5.927,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. 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
<b>754100100110: Erschl. Steinenfurt I-hinterer Bereich</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	230.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	230.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	230.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	230.000-	0	0	0

lfd. 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
<b>754100100111: Erschließung Espenlau</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	315.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	315.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	315.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	315.000-	0	0

lfd. 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
<b>754100100113: Ausbau Wilflinger Straße</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.194,46-	0	123.300-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.194,46-	0	123.300-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.194,46-	0	123.300-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.194,46-	0	123.300-	0	0	0	0	0

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
<b>754100100115: Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.470-	251.217-	265.653-	241.898,42-	575.300-	250.300-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.342.470-</b>	<b>251.217-</b>	<b>265.653-</b>	<b>241.898,42-</b>	<b>575.300-</b>	<b>250.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.329.470-</b>	<b>238.217-</b>	<b>265.653-</b>	<b>228.898,42-</b>	<b>575.300-</b>	<b>250.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.342.470-</b>	<b>251.217-</b>	<b>265.653-</b>	<b>241.898,42-</b>	<b>575.300-</b>	<b>250.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100100116: Erschließung Schopfgebiet 2. Trasse</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.217,64-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.217,64-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.217,64-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.217,64-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>754100100118: Erweiterung Alemannenstraße</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.677,90-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.677,90-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.677,90-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.677,90-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0

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
<b>754100100999: Maßnahmen Finanzplanungszeitraum</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510	2.510	0	2.510,32	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>0</b>	<b>2.510,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.933-	175.933-	0	11.983,49-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.933-</b>	<b>175.933-</b>	<b>0</b>	<b>11.983,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.422-</b>	<b>173.422-</b>	<b>0</b>	<b>9.473,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>175.933-</b>	<b>175.933-</b>	<b>0</b>	<b>11.983,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>754100200103: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.526-	13.526-	0	641,20-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.526-	13.526-	0	641,20-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.526-	13.526-	0	641,20-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.526-	13.526-	0	641,20-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>754100200106: 3. BA Sanierung Hauptstraße - L 434</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.111-	34.111-	0	34.110,86-	88.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.111-	34.111-	0	34.110,86-	88.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.111-	34.111-	0	34.110,86-	88.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.111-	34.111-	0	34.110,86-	88.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5410  
541003

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Grün an Straßen

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
<b>754100300102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.194-	39.194-	0	7.420,83-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.194-	39.194-	0	7.420,83-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.194-	39.194-	0	7.420,83-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.194-	39.194-	0	7.420,83-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>754100300103: 3. BA Sanierung Hauptstraße - L 434</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.300-	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300-	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.300-	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.300-	0	0	0,00	17.300-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75510000010: Spielgeräte</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.901,99-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.901,99-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.901,99-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.901,99-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755300000103: Erweiterung Urnengrabfeld 2024</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.409-	11.149,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.409-	11.149,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.409-	11.149,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.409-	11.149,51-	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>755300000104: Baum-Urnengräber 1. BA 2025</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
<b>755300091100: Einbau Kühlung</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755400000100: Umsetzung Grünordnungspläne</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.398-	93.398-	0	7.880,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.398-	93.398-	0	7.880,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.398-	93.398-	0	7.880,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.398-	93.398-	0	7.880,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75550002050: Erwerb von Waldgrundstücken</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.837,55-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.407,63-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.245,18-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.245,18-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.245,18-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75710000900: Wirtschaftsförderung</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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
<b>75710000999: Finanzplanungszeitraum</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75730000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.300-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.300-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.300-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	14.300-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.673.160,05	6.952.100	6.854.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.286,00	256.400	238.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.898,77	61.600	75.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.945.344,82</b>	<b>7.270.100</b>	<b>7.168.300</b>
15	-	Abschreibungen	4.337,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.173,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.830.135,81-	3.812.600-	4.028.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,17-	2.700-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.842.934,62-</b>	<b>3.815.300-</b>	<b>4.031.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.102.410,20</b>	<b>3.454.800</b>	<b>3.137.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.100-	3.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100-</b>	<b>3.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.102.410,20</b>	<b>3.425.700</b>	<b>3.133.800</b>

## 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)	7.190.024,46	7.270.100	7.168.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.135,81-	3.815.300-	4.031.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.359.888,65</b>	<b>3.454.800</b>	<b>3.137.100</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	67.455,00	67.500	67.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.455,00</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	6.900-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.455,00</b>	<b>67.500</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.427.343,65</b>	<b>3.522.300</b>	<b>3.197.700</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.673.160,05	6.952.100	6.854.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.286,00	256.400	238.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.898,77	61.600	75.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.945.344,82</b>	<b>7.270.100</b>	<b>7.168.300</b>
15	-	Abschreibungen	4.337,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.173,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.830.135,81-	3.812.600-	4.028.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,17-	2.700-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.842.934,62-</b>	<b>3.815.300-</b>	<b>4.031.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.102.410,20</b>	<b>3.454.800</b>	<b>3.137.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.100-	3.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100-</b>	<b>3.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.102.410,20</b>	<b>3.425.700</b>	<b>3.133.800</b>

**THH3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**6110**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.673.160,05	6.952.100	6.854.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.286,00	256.400	238.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.861.446,05</b>	<b>7.208.500</b>	<b>7.092.800</b>
15	-	Abschreibungen	4.337,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.830.135,81-	3.812.600-	4.028.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.834.473,26-</b>	<b>3.812.600-</b>	<b>4.028.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.026.972,79</b>	<b>3.395.900</b>	<b>3.063.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	2.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800-</b>	<b>2.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.026.972,79</b>	<b>3.367.100</b>	<b>3.061.000</b>

**THH3**  
**61**  
**6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**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

**Produktkennzahlen**

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.898,77	61.600	75.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.898,77</b>	<b>61.600</b>	<b>75.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.173,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,17-	2.700-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.461,36-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.437,41</b>	<b>58.900</b>	<b>73.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.437,41</b>	<b>58.600</b>	<b>72.800</b>

THH3  
61  
6130

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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
<b>76120000800: Erwerb an verb. Unternehmen</b>												
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0	0

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
<b>76120000900: Ausleihungen a. verb. Unt.</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	67.455,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.455,00</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.455,00</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	153.300	10.000	787.300-	302.000-	147.300-	168.600-	1.244.300	245.100-	75.400-	318.100-
12	Sicherheit und Ordnung	53.100	0	126.200-	84.700-	800-	68.500-	0	90.300-	13.600-	331.000-
1260	Brandschutz	19.200	0	0	51.500-	800-	60.100-	0	10.400-	12.900-	116.500-
21	Schulträgeraufgaben	47.300	0	160.100-	119.000-	4.600-	79.400-	0	76.100-	32.200-	424.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	13.000-	0	600-	200-	13.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	17.700-	2.700-	0	200-	2.500-	23.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28	Sonstige Kulturpflege	1.600	0	0	3.400-	9.400-	5.100-	0	8.400-	2.400-	27.100-
31	Soziale Hilfen	266.300	0	11.700-	240.700-	55.500-	176.000-	0	58.300-	85.500-	361.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	589.100	0	1.582.900-	118.300-	4.000-	110.500-	0	285.500-	56.500-	1.568.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	585.600	0	1.574.500-	101.000-	4.000-	92.600-	0	261.800-	48.400-	1.496.700-
42	Sport und Bäder	76.400	0	10.300-	248.000-	31.000-	128.300-	0	51.300-	80.800-	473.300-
4241	Sportstätten	76.400	0	10.300-	248.000-	0	117.500-	0	50.600-	76.800-	426.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	600	0	19.800-	157.700-	0	10.100-	0	13.100-	0	200.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	100-	4.200-	2.400-	0	800-	400-	7.700-
53	Ver- und Entsorgung	665.600	74.000	48.200-	162.600-	0	406.900-	85.900	58.900-	86.800-	62.100
5330	Wasserversorgung	300	0	21.400-	0	0	100-	0	6.600-	0	27.800-
5370	Abfallwirtschaft	15.000	0	0	500-	0	30.800-	0	5.200-	5.300-	26.800-
5380	Abwasserbeseitigung	620.800	0	26.800-	159.900-	0	324.100-	85.900	41.500-	62.800-	91.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	176.400	0	26.800-	71.000-	0	278.100-	0	194.700-	91.600-	485.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	109.900	0	9.200-	119.300-	600-	54.500-	0	217.200-	64.400-	355.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.300	0	9.200-	36.800-	0	31.200-	0	59.400-	27.800-	130.100-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	100-	0	100-	0	200-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.500	0	6.200-	60.900-	1.800-	19.800-	0	26.300-	24.300-	127.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	238.200	6.930.100	0	0	4.028.900-	2.300-	0	3.300-	0	3.133.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	238.200	6.854.600	0	0	4.028.900-	0	0	2.900-	0	3.061.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.500	0	0	0	2.300-	0	400-	0	72.800
PROD_SMART	Summe	2.389.500	7.014.100	2.788.700-	1.687.700-	4.306.800-	1.526.500-	1.330.200	1.330.200-	616.600-	1.522.700-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss s/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.160.300-	120.000	1.431.000-	2.471.300-	0	0	2.471.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	194.400-	0	181.000-	375.400-	0	0	375.400-	0
1260	Brandschutz	63.500-	0	181.000-	244.500-	0	0	244.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	271.200-	0	0	271.200-	0	0	271.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	17.700-	0	0	17.700-	0	0	17.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.900-	0	0	13.900-	0	0	13.900-	0
31	Soziale Hilfen	72.900-	0	0	72.900-	0	0	72.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.158.100-	0	6.000-	1.164.100-	0	0	1.164.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.129.900-	0	6.000-	1.135.900-	0	0	1.135.900-	0
42	Sport und Bäder	239.100-	0	0	239.100-	0	0	239.100-	0
4241	Sportstätten	207.900-	0	0	207.900-	0	0	207.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	187.000-	0	0	187.000-	0	0	187.000-	0
52	Bauen und Wohnen	4.600-	0	10.000-	14.600-	0	0	14.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	249.500	0	1.446.300-	1.196.800-	0	0	1.196.800-	7.295.400-
5330	Wasserversorgung	21.200-	0	0	21.200-	0	0	21.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	14.500	0	0	14.500	0	0	14.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	167.900	0	544.500-	376.600-	0	0	376.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.400-	0	428.600-	514.000-	0	0	514.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	35.700-	0	38.000-	73.700-	0	0	73.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0
56	Umweltschutz	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	58.200-	0	15.000-	73.200-	0	0	73.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.137.100	67.500	6.900-	3.197.700	1.400.000	0	4.597.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.063.900	0	0	3.063.900	0	0	3.063.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.200	67.500	6.900-	133.800	1.400.000	0	1.533.800	0
PROD_ SMART	Summe	125.700-	187.500	3.562.800-	3.501.000-	1.400.000	0	2.101.000-	7.295.400-

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.852.261					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	471.339					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	2.585.049					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>4.908.648</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-1.827.586	-2.101.000	-242.700	30.400	32.000	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>3.081.062</b>	<b>426.062</b>	<b>183.362</b>	<b>213.762</b>	<b>245.762</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		554.000					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>2.527.062</b>	<b>426.062</b>	<b>183.362</b>	<b>213.762</b>	<b>245.762</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>180.404</b>	<b>180.902</b>	<b>182.592</b>	<b>181.654</b>	<b>182.184</b>	

# Stellenplan 2026 für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Frittlingen

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	0,0				0,0	0,0	
	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	0,7				0,7	0,7	
Gehobener Dienst	A 11	0,0				0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,70</b>				<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	11	1,50				1,00	1,50	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	1,00				0,00	1,00	
	8	2,55				3,70	2,70	
	7	1,00				1,00	1,00	
	6	2,91				3,07	3,00	
	5	1,14				1,14	1,14	
	3	0,00				0,00	0,00	
	2	2,69				1,77	3,19	
	1	0,21				1,05	0,21	Reinigung
		1,00				1,00	1,00	Frei vereinbarter Stundenlohn für
		0,27				0,27	0,00	- Bauhof
						0,15	0,00	- Reinigung
		0,00				0,25	0,25	- Schulsekretärin
		0,09				0,06	0,09	- Bauhof
		0,01				0,61	0,10	- Amtsboten
								- Sprachförderung
								Vertretung für
								Erzieherinnen/ Integrationskraft
	S 16	0,00				0,77	0,00	
	S 15	1,00				0,00	1,00	
	S 13	0,00				1,00	1,00	
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	16,51	1,00			14,18	12,01	
	S 4	0,00				2,50	1,00	
	S 3	0,40				1,05	0,40	
	S 2	2,62				3,18	2,87	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>35,72</b>				<b>38,75</b>	<b>34,46</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II</b>		<b>37,42</b>				<b>40,45</b>	<b>36,16</b>	

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

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 ...	
1					1						
2									0,32		
3									0,38		

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	E8 0,75;	
2	E11 1,50; E9b 1,00; 9a 1,00; E8 1,80; E7 1,00; E6 2,91; E5 1,14; E2 2,69; E1 0,21; S 15 1,00; S 8a 16,51; S3 0,40; S2 2,62; Sonstige 1,19	
3		

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

**I. Ehrenbeamte**

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

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	3	4	
Praktikanten	fester Satz				
Freiwilliges soziales Jahr	fester Satz	3	3	4	
Insgesamt		5	6	8	

## Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
<b>11100000</b> <b>Steuerung</b>	Planung Personalaufwendungen	248.300	239.500	260.600
<b>11110000</b> <b>Organisation kommunaler Willensbildung</b>	Planung Personalaufwendungen	27.000	26.200	28.300,00
<b>11120000</b> <b>Steuerungsunterstützung u. Controlling</b>	Planung Personalaufwendungen	33.200	31.100	35.100,00
<b>11140000</b> <b>Zentrale Funktionen</b>	Planung Personalaufwendungen	8.200	8.300	8.800,00
<b>11200000</b> <b>Organisation und EDV</b>	Planung Personalaufwendungen	3.500	3.400	3.700,00
<b>11210000</b> <b>Personalwesen</b>	Planung Personalaufwendungen	32.400	56.300	37.400,00
<b>11220000</b> <b>Finanzverwaltung, Kasse</b>	Planung Personalaufwendungen	9.300	9.900	10.300,00
<b>11240000</b> <b>Gebäudemanagement</b>	Planung Personalaufwendungen	26.700	28.000	29.000
<b>11240090</b> <b>Rathaus</b>	Planung Personalaufwendungen	4.700	5.500	700
<b>11250000</b> <b>Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge</b>	Planung Personalaufwendungen	247.600	332.100	332.400
<b>11260000</b> <b>Zentrale Dienstleistungen</b>	Planung Personalaufwendungen	9.100	71.500	7.900
<b>11300000</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	Planung Personalaufwendungen	17.500	36.100	26.800
<b>11330000</b> <b>Grundstücksmanagement</b>	Planung Personalaufwendungen	5.900	5.800	6.300
<b>12100000</b> <b>Statistik und Wahlen</b>	Planung Personalaufwendungen	3.500	3.400	3.700
<b>12200000</b> <b>Ordnungswesen</b>	Planung Personalaufwendungen	11.900	12.100	12.800
<b>12220000</b> <b>Einwohnerwesen</b>	Planung Personalaufwendungen	57.400	104.200	73.800
<b>12230000</b>	Planung Personalaufwendungen	25.100	32.700	27.500

<b>Personenstandswesen</b>				
<b>12250000 Sozialversicherung</b>	Planung Personalaufwendungen	0	9.500	0
<b>12260000 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung</b>	Planung Personalaufwendungen	4.200	14.900	8.400
<b>21100100 Grundschule</b>	Planung Personalaufwendungen	15.500	40.500	26.200
<b>21100132 Ganztagsbetreuung</b>		0	0	32.400
<b>21100190 Grundschule</b>	Planung Personalaufwendungen	85.300	90.600	101.500
<b>31400290 Haus am Bächle</b>		0	0	3.100
<b>31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber</b>	Planung Personalaufwendungen	4.700	4.900	5.200
<b>31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen</b>	Planung Personalaufwendungen	0	6.700	3.400
<b>36200100 Kinder- und Jugendarbeit</b>	Planung Personalaufwendungen	11.700	10.400	8.400
<b>36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Planung Personalaufwendungen	0	0	0
<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	Planung Personalaufwendungen	1.145.500	1.478.900	1.514.900
<b>36500190 Kindergarten</b>	Planung Personalaufwendungen	87.900	113.200	59.600
<b>42410000 Sportstätten</b>	Planung Personalaufwendungen	9.300	9.900	10.300
<b>42410090 Leintalhalle</b>	Planung Personalaufwendungen	0	0	0
<b>51100000 Stadtentwicklung</b>	Planung Personalaufwendungen	18.600	19.000	19.800
<b>53300000 Wasserversorgung</b>	Planung Personalaufwendungen	20.100	20.800	21.400
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>	Planung Personalaufwendungen	25.200	26.000	26.800

<b>54100100</b> <b>Straßen, Wege und Plätze</b>	Planung Personalaufwendungen	25.200	26.000	26.800
<b>55300000</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Planung Personalaufwendungen	8.400	8.800	9.200
<b>55300091</b> <b>Leichenhalle</b>	Planung Personalaufwendungen	0	0	0
<b>57300090</b> <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	Planung Personalaufwendungen	5.000	6.200	6.200
	<b>Gesamtsumme Personalausgaben</b>	<b>2.237.900</b>	<b>2.892.400</b>	<b>2.788.700</b>

# Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

<b>I.</b>	<b>Erträge/Einzahlungen</b>		-1
<b>1.</b>	<b>Finanzausgleichszuweisungen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>		
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz
			dividiert durch örtl. Hebesatz
			anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	<b>6.832 €</b>	3.701 €
1.1.2	Grundsteuer B	<b>252.904 €</b>	155.958 €
1.1.3	Gewerbesteuer	<b>4.561.283 €</b>	4.008.400 €
			multipliziert mit Vervielfältiger
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.561.283 €	-483.772 €
			Anrechnungs-hebesatz
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)
		<b>1.160.932.810,13 €</b>	<b>0,000326400</b>
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Schlüsselzahl
		<b>7.774.126.686,55 €</b>	303.143 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	<b>627.290.073,00 €</b>	1.560.267 €
			125.897 €
1.1.9	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>		<b>5.673.593 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Einwohnerzahl</b>		
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.3.2025		<b>2.117 Einw.</b>
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.
1.2.4	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>		<b>2.117 Einw.</b>
<b>1.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>Bedarfsmesszahl A</b>		
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		2.117 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: Kopfbetrag
	<b>Haushaltserlass v. 26.06.2025</b>	<b>1.791 €</b>	1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl		3.791.547 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für	<b>0 Studenten</b>	0 €
1.3.1.5	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>		<b>3.791.547 €</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>		
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)		<b>879,048</b>
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		2.117 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner		4.152,33
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,003
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		89,80 €
1.3.2.7	<b>Bedarfsmesszahl B</b>		<b>190.107 €</b>
1.3.3	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>		<b>3.981.654 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>		<b>-1.691.940 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>		
1.5.1	Ausschüttungsquote		70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)		0 €

<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.388.992 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-5.673.593 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-3.284.601 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>0 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.117
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.680,02 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 26.06.2025</b>	<b>2.117 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	126,60
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>150,00 €</b>
1.8.7	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>238.163 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl	0,000326400
2.3	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>467.078 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl	0,0002007
3.3	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.709.563 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl	0,0002007
4.3	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>133.787 €</b>
<b>5.</b>	<b>Kindergarten-Förderung</b>	
<b>5.1</b>	<b>Leintalkindergarten</b>	
5.1.1	gewichtete Kinderzahl	53,4
5.1.2	Kopfbetrag	3.376 €
5.1.3	<b>Regelgruppe Ü3</b>	<b>180.265 €</b>
5.1.4	gewichtete Kinderzahl	9,0
5.1.5	Kopfbetrag	21.684 €
5.1.6	<b>Kleinkindbetreuung U3</b>	<b>195.158 €</b>
<b>5.4</b>	<b>pädagogische Leitungszeit</b>	
5.4.1	Masse für Leitungszeit	190.300.000 €
5.4.2	nach Gruppenzahl gew. Tageseinrichtung	3.034 €
5.4.3	gewichtete Anzahl	0,50
5.4.4	<b>pädagogische Leitungszeit</b>	<b>31.361 €</b>
5.5	<b>Kindergarten Förderung (Ziffern 5.1.3+ 5.1.6+ 5.2.4)</b>	<b>406.784 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3+5.3)</b>	<b>2.955.374 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	5.673.593 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	
6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>5.673.593 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	2.680,02 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	4,92 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	27,02 v.H.
7.1.4	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>1.533.005 €</b>

<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,00 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>2.042.494 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	4.275.300 €
9.2	örtlicher Hebesatz	330 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>453.441 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>4.028.939 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>3.575.499 €</b>

## Innere Verrechnung 2026

Gesamtausgaben bei Produkt 1125 (inkl. Steuerungs- u. Serviceleistungen):	460.500 €		
- vorab verrechnete Fahrzeugstunden	-98.400 €		
- sonstige Einnahmen:	-9.500 €		
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	352.600 €	davon GemHH	439.700
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	5.726,5 h	Eigenbetrieb	11.200
anzusetzender Stundensatz:	61,57 €/h		

Hausbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2022	Stunden- zahl 2023	Stunden- zahl 2024	3-Jahres Schnitt	Gewichtung Schwerpunkte 2026	Innere Verrechnung Mann- stunden	Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden	Innere Verr. Gesamt	Sachkonto 38110001
<b>Produkt/ Kostenstelle</b>										
Aufwand Gemeinderat	11100000	46,5	42,5	41,0	43,3		2.700	300	3.100	11250000
Rathaus	11240290	124,5	124,0	196,0	148,2		9.100	1.200	10.300	11250000
Weierstraße 4	11240291	6,5	11,5	9,5	9,2		600	400	1.000	11250000
Weierstraße 6	11240292	3,0	82,0	12,0	32,3		2.000	600	2.600	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstr. 10/1	11240293						0	100	100	11250000
Lehrstraße 4	11240294						0	400	400	11250000
Flüchtlinge - Hauptstr. 67	11240298		22,5	9,0	10,5		600	100	700	11250000
Grundstücke	11330000	234,5	273,5	398,0	301,3		18.600	8.700	27.300	11250000
Wahlen	12100000			22,5	7,5		500	100	600	11250000
Feuerwehr	12600000	10,0	3,0	2,0	5,0		300	100	400	11250000
Feuerwehrmagazin	12600030	19,0	7,5	4,5	10,3		600	0	600	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091	2,5	6,5	1,0	3,3		200	0	200	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100	11,5	11,5	28,5	17,2		1.100	1.200	2.300	11250000
Schule	21100190	9,00	10,00	76,00	31,7		1.900	700	2.600	11250000
Heimspflege, Feste	28100000	200,00	82,00		94,0		5.800	1.600	7.400	11250000
Seniorenwohnanlage	31400200		2,00	70,00	24,0		1.500	600	2.100	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290	62,00	31,50		31,2		1.900	400	2.300	11250000
Flüchtlingsunterbringung	31400700	1,00	65,00	159,50	75,2		4.600	1.300	5.900	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	13,00	5,00	28,50	15,5		1.000	300	1.300	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	12,50	14,00	7,50	11,3		700	500	1.200	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792	30,00	110,00	96,00	78,7		4.800	900	5.700	11250000
Flüchtlinge, Lehrstraße 41	31400793	13,00	24,50	15,50	17,7		1.100	500	1.600	11250000
Ukraine Flüchtlinge	31400794	275,00			91,7		5.600	300	5.900	
Flüchtlinge Hauptstr. 67	31400795						0	200		
Mikado	31800090			94,00	31,3		1.900	300	2.200	11250000
Jugendhaus Gebäudeunterhaltung	36200490		24,50	23,00	15,8		100	0	100	
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101	36,50	14,00	10,00	20,2		1.200	1.200	2.400	11250000
Kinderhaus, Feste und Feiern	36500101	6,00	4,00	81,50	30,5		1.900		1.900	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	10,00	10,50	9,00	9,8		600	800	1.400	11250000
Sporthalle-Außenanlagen	42410000	27,00	10,00	187,00	74,7		4.600	2.100	6.700	11250000
Sporthalle-Veranstaltungen	42410000	92,00	133,50	206,50	144,0		8.900		8.900	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	1,00	6,50	186,00	64,5		4.000	600	4.600	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz/Sportanlagen	42410200	25,50	16,50	151,00	64,3		4.000	1.800	5.800	11250000
Erddeponie	53700000	43,50	46,50	68,00	52,7		3.200	700	3.900	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	123,0	93,5	14,5	77,0		4.700	2.300	7.000	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	27,0	66,5	156,5	83,3		5.100	2.800	7.900	11250000
Kreisverkehr	54100100	48,0	11,5	88,5	49,3		3.000	1.000	4.000	11250000
Radweg Frittlingen-Neuhaus	54100100	4,5		18,0	7,5		500	1.000	1.500	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	197,5	86,5	6,0	96,7		6.000	2.300	8.300	11250000
Brunnen, Grün an Straßen	54100100	101,5	40,5	110,0	84,0		5.200	700	5.900	11250000
Spielpl. Verthenwasen, Leintal, Skater	54100100			83,5	27,8		1.700	400	2.100	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	69,5	106,5	150,5	108,8		6.700	3.800	10.500	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	56,5	41,5	62,0	53,3		3.300	1.200	4.500	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	32,5	22,5	21,5	25,5		1.600	300	1.900	11250000
Verkehrszeichen	54100200	63,5	92,5	54,5	70,2		4.300	1.400	5.700	11250000
Winterdienst	54500000	318,5	292,0	186,0	265,5		17.100	17.600	34.700	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000		18,0		6,0		400	1.600	2.000	11250000
Spielplatz Verthenwasen, Leintal, Skaterplatz	55100000	177,0	219,0	162,0	186,0		11.500	1.300	12.800	11250000
Grünanlagen	55100000	1.298,5	1.306,5	1.300,5	1.301,8		80.200	16.300	96.500	11250000

Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2022	Stunden- zahl 2023	Stunden- zahl 2024	3-Jahres Schnitt	Gewichtung Schwerpunkte 2026	Innere Verrechnung Mann- stunden	Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden	Innere Verr. Gesamt	Sachkonto 38110001
<b>Produkt/ Kostenstelle</b>										
Hundetoiletten	55100000	366,5	324,0	357,5	349,3		21.500	4.000	25.500	11250000
Schutzhütte Werthenwasen	55100090			1,5	0,5		0	0	0	11250000
Bachunterhaltung	55200000	274,0	101,0	163,5	179,5		11.100	1.900	13.000	11250000
Friedhof- / Bestattungswesen	55300000	52,0	18,5	57,0	42,5		2.600	800	3.400	11250000
Friedhofsanlage	55300000	737,5	651,5	672,5	687,2		42.300	5.400	47.700	11250000
Leichenhalle	55300091		10,0	2,0	4,0		200	0	200	11250000
Naturschutz	55400000	41,0	25,0	43,5	36,5		2.200	1.900	4.100	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Außenanl.	57300000	15,0		10,0	8,3		500	1.000	1.500	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Veranstal.	57300000	56,5	119,0	96,0	90,5		5.600	500	6.100	11250000
Pfarrscheuer/Dorfgemeinschaftshaus	57300090	120,5	164,0	130,0	138,2		8.500	900	9.400	11250000
Bauhof	-----	171,5	257,5	288,5	239,2		-----			keine Verr.
Bauhofleiter Tätigkeit	-----	151,5	183,5	221,5	185,5		-----			keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----	225,0	212,5	316,5	251,3		-----			keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----	131,0	180,5	119,0	143,5		-----			keine Verr.
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>							341.400	98.400	439.700	
<b>Produkt 61101000</b>	<b>Sachkonto</b>									<b>Sachkonto</b>
Unterhaltung des Leitungsnetzes	43006111	44,0	81,0	48,0	57,7		3.600	0	3.600	34850000
Wasseruhren ablesen,-einbau	43006114	34,5	285,5	48,0	122,7		7.600	0	7.600	34850000
Summe Jahresstunden:		6.253,0	6.205,0	7.180,0	6.546,0		352.600	98.400		
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		5.574,0	5.371,0	6.134,5	5.726,5					

**b) Verrechnung Fahrzeugkosten**

Hausbereich	Sachkonto 48110001	Ver- rechnung 2022 Euro	Ver- rechnung 2023 Euro	Ver- rechnung 2024 Euro	3-Jahres Schnitt 2026	Sachkonto 38110001
<b>Produkt/ Kostenstelle</b>						
Aufwand Gemeinderat	11100000	500	100	200	266,7	11250000
Rathaus	11240290	2.400	600	600	1.200,0	11250000
Weierstraße 4	11240291	700	300	200	400,0	11250000
Weierstraße 6	11240292	800	700	300	600,0	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstraße 10/1	11240293	0,0	0,0	200	66,7	11250000
Lehrstraße 41	11240294	1.300,0	0,0	0	433,3	11250000
Flüchtlingen - Hauptstraße 67	11240298	0,0	300,0		100,0	11250001
Grundstücke	11330000	13.000	6.500	6.500	8.666,7	11250000
Wahlen	12100000	300	0	0	100,0	11250000
Feuerwehr	12600000	300	0		100,0	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	0,0	0,0		0,0	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091	0,0	0,0		0,0	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100	2.400	800	500	1.233,3	11250000
Schule	21100190	2.000	0	200	733,3	11250000
Heimatpflege, Feste	28100000	2.500	900	1.300	1.566,7	11250000
Seniorenwohnanlage	31400200	1.400	0	500	633,3	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290		900	300	400,0	11250001
Flüchtlingsunterbringung	31400700	2.800	700	500	1.333,3	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	300	300	300	300,0	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	900	400	200	500,0	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792	1.500	1.000	100	866,7	11250000
Flüchtlinge Lehrstr. 41	31400793	300	600	500	466,7	11250000
Container Flüchtlinge	31400794	0,0	400,0	600,0	333,3	11250000
Flüchtlinge Hauptstr. 67	31400795			200,0	200,0	
Mikado	31600090	0,0	0,0	900,0	300,0	11250000
Jugendraum	36200490	0,0	0,0	100,0	33,3	11250000
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101	2.700	700	300	1.233,3	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	2.100	400	0	833,3	11250000
Sporthalle-Außenanlagen	42410000	2.400	900	3.000	2.100,0	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	1.400	100	200	566,7	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz	42410200	2.400	2.200	800	1.800,0	11250000
Erddeponie	53700000	1.600	500	100	733,3	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	4.900	800	1.100	2.266,7	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	4.100	1.300	3.000	2.800,0	11250000
Kreisverkehr	54100100	1.900	800	200	966,7	11250000
Radweg	54100100	1.900	700	300	966,7	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	5.400	1.100	400	2.300,0	11250000
Brunnen	54100100	1.600	400	200	733,3	11250000
Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater	54100100	0,0	1.100,0	100,0	400,0	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	6.800	2.900	1.600	3.766,7	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	2.600	500	400	1.166,7	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	0,0	500,0	300,0	266,7	11250000
Verkehrszeichen	54100200	2.700	900	500	1.366,7	11250000
Winterdienst	54500000	26.500	12.500	13.900	17.633,3	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000	1.000	800	2.900	1.566,7	11250000
Grünanlagen	55100000	30.600	11.000	7.400	16.333,3	11250000
Müll/Hundetoiletten	55100000	10.100	2.000		4.033,3	11250000
Spielplatz Werthenwasen, Leintal, Skaterplatz	55100000	4.000	0		1.333,3	11250000
Schutzhütte Werthenwasen	55100090	100	0		33,3	11250000
Bachunterhaltung	55200000	5.200	500	100	1.933,3	11250000
Friedhof- / Bestattungswesen	55300000	0,0	0,0	0,0	0,0	11250000
Friedhofsanlage	55300000	10.500	3.300	2.300	5.366,7	11250000
Leichenhalle	55300091	100	0		33,3	11250000
Naturschutz- u. Landschaftspflege	55400000	3.600	600	1.400	1.866,7	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Außenanl.	57300000	2.200	300	500	1.000,0	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Veranstal.	57300000	300	700	400	466,7	11250000
Pfarrscheuer/ Dorfgemeinschaftshaus	57300090	2.100	500	100	900,0	11250000
Bauhof	-----				0,0	keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----				0,0	keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----				0,0	keine Verr.
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>						
<b>Produkt 41101000</b>	Sachkonto					Sachkonto
Unterhaltung des Leitungsnetzes	43006111	920,0	34,5	81,0	345,2	34850000
Wasseruhren ablesen,-einbau	43006114	2.145,0	45,0	285,5	825,2	34850000
Summe Jahresstunden:		177.265,0	62.579,5	56.066,5	98.770,3	
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		177.265,0	62.579,5	56.066,5	98.770,3	

b) Steuerung und Steuerungsunterstützung

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

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Anzahl der Mitarbeiter der

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

Die Gegenbuchung als Einnahme erfolgt bei der Abwasserbeseitigung bei Produkt 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand Abwasser	in EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		85.900	Abwasserbeseitigung 53800000

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026	7.295	4.395	1.000	1.000	900
2027					
2028					
2029					
<b>Summe:</b>		4.395	1.000	1.000	900
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		5.100	2.200	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>4.314</b>	<b>3.408</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>671</b>	<b>671</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>4.985</b>	<b>4.079</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	0	1.400.000,00
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000,00</b>

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	818.405,94	1.068.850,94
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	818.405,94	1.068.850,94

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	818.405,94	2.468.850,94
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	818.405,94	2.468.850,94
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	818.405,94	750.950,94
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	0	1.717.900,00

## Zins- und Tilgungsübersicht 2026

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2026 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2026 €	Auf- nahme- Jahr	Anfangs- stand €	Zins- bindung bis	Zins- satz %
<b>1. Kommunale Sonderrechnungen</b>											
<b>Neuaufnahme Eigenbetrieb</b>						317.900,00	317.900,00	2026			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00				
<b>2. Öffentliche Sonderrechnungen</b>											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
<b>3. Private Unternehmen</b>											
<b>Neuaufnahme Kernhaushalt</b>						1.400.000,00	1.400.000,00	2026			
Volksbank Rottweil e.G.	Sollzinsen Giro / Kassenkredite Negativzinsen		0,00 0,00								
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00				
<b>Zusammenstellung:</b>											
1. Kommunale Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00				
2. Öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
3. Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00				
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.717.900,00</b>	<b>1.717.900,00</b>				
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2025 von 2.117 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2026 811,48 €											

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

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	2.300	Ew-Zahl am 31.12.23: 2.179 * 0,811 + 550   Grundbetrag = 2.314,991 Umlage 2025: 300,- I
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	300	
			Summe:	2.600	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Creditreform	70	Mitgliedsbeitrag 2025: 71,40 I
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Jagdgenossenschaftsverband	120	Jahresbeitrag 2025: 120,- I
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Sp	2.460	Fundtierpauschale 2025: 2.141 Einwohner à 1,15 I = 2.462,15 I
12200000	Ordnungswesen	44290000	Förderverein für Kriminalitätsvermeidung und Verkehrssicherheit e.V.	100	Mitgliedsbeitrag 2025: 100,- I
			Summe:	2.560	
12210000	Verkehrswesen	44290000	Deutsche Verkehrswacht	50	Jahresbeitrag 2025: 51,- I
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamten	90	Mitgliedsbeitrag 2025
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr - Entschädigung	2.355	Kommandant 900 t; stellvert. Kommandant 450 t; Geräte w art 450 t; Jugendfeuerwehr w art 250 t; stellvert. Jugendfeuerwehr w art 125 t; Kassierer 90 t; Schriftführer 90 t
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband Tuttingen e.V.	570	12,00 I/aktivem Mitglied: 12,00 Euro * 47 = 564,00 I
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	750	pauschal: 750,- I ab 2019
			Summe:	3.675	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2025
26200000	Musikpflege	43180000	Jungmusikerausbildung, Zuschuss	0	8,- Euro/Monat/Schüler, wenn in kulturtreibendem Verein tätig 5,- Euro/Monat/Schüler, wenn nicht in kulturtreibendem Verein tätig Änderung des Zuschussssystems
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkranz	270	Zuschuss 2025: 274,00 I
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkranz	1.140	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2023: 1.137,19 I)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	7.000	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2023: 6.969,24 I)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	1.830	Zuschuss 2025: 1.834,00 I
			Summe:	10.240	
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttingen	130	2.151 Ew * 0,06 I = 129,60 I Mitgliedsbeitrag
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	frida -FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	240	Zuschuss 2025: 242,00 I
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.630	Zuschuss 2025: 1.633,42 I
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.950	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 1.948,14 I)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	280	Zuschuss 2020: 279,00 I
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	2.120	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.120,64 I)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbische Alb Tourismusverband	180	Zuschuss 2025: 180,00 I
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	150	Zuschuss 2025: 145,00 I
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	70	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 72 I)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Jugendausbildung	2.000	
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Schwäbische Alb Tourismusverband	860	Mitgliedsbeitrag 2025: 858,- I
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttingen	60	Mitgliedsbeitrag 2025: 60,- I
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	frida -FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	15	Mitgliedsbeitrag 2025: 15,- I
			Summe:	10.725	
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	1.880	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Lagerflächen (2023: 1.884,96 I)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weisser Ring e.V.	50	Mitgliedsbeitrag 2025: 50,- I
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Mikado	1.600	Mitgliedsbeitrag 2025
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag 2025
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	420	Zuschuss 2025: 418,00 I
			Summe:	4.050	
42100000	Förderung des Sports	44290000	Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege	130	Mitgliedsbeitrag 2025: 125,- I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fussballclub - Sportheim	700	2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2023: 702,84 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub - Clubheim, Plätze	600	60 % Wasser-/Abwassergebühren Clubheim, Abwassergeb. Plätze 2023: 571,07 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	4.750	Zuschuss 2025: 4.750,78 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	800	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 799,34 I)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	800	2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2024: 801,77 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	110	Zuschuss 2025: 112,00 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	50	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 54 I)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	650	Zuschuss 2025: 654,51 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	2.520	Verr. Gemeindeeigene Gebäude (2023: 2.516,64 I)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub	850	Zuschuss 2025: 846,56 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub	900	2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2024: 892,75 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turnverein	13.070	Zuschuss 2025: 13.065,66 I
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turnverein	1.220	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 1.223,53 I)
			Summe:	27.150	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44530000	NI-Region Fünf G GbR	5.000	Umlage 2025
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	500	Zuschuss 2025: 506,00 I
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	150	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2023: 145,80 I)
			Summe:	650	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttingen	150	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbandes
55500002	Forstwirtschaft	44290000	Forstkammer BW	20	PEFC - Zertifikat 109,9 ha Holzbodenfläche = 16,36 I + 19 %; MwSt = 19,47 I
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	1.750	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.754,79 I
57500000	Tourismus	44290000	Naturparkverein Obere Donau e.V.	410	Mitgliedsbeitrag 2025
			Summe:	2.160	
53600000	BIT	44530000	Breitbandinitiative	6.600	Mitgliedschaft / Geschäftskostenbeitrag 2025: 6.624,49 I
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>76.160</b>	

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

Bezeichnung der Abgabeart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Hebesatzsatzung	490 v. H. der Messbeträge	
Grundsteuer B	Dto.	340 v. H. der Messbeträge	
Gewerbesteuer	Dto.	330 v. H. der Messbeträge	
Hundesteuer	16.11.2011	erster Hund weiterer Hund Zwingersteuer erster Kampfhund weiterer Kampfhund	95 Euro 175 Euro 260 Euro 400 Euro 530 Euro
Feuerwehr Kostenordnung	15.11.2006	<b>Kostenverzeichnis</b> <b>1. Personalaufwand</b> 1.1 Bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen je Mann u. Std. 18,00 Euro 1.2 Bei Überlandhilfe (innerhalb der VG Spaichingen) je Mann und Stunde 11,00 Euro <b>2. Fahrzeugeinsatz</b> Je Fahrzeug einschließlich Bestückung. Nicht motorbetriebene Geräte sind in den Grund- und Betriebskosten des Fahrzeuges enthalten. 2.1 LF 8 70,00 Euro 2.2 LF 8/6 100,00 Euro 2.3 Mannschaftstransportwagen 50,00 Euro 2.4 Tragkraftspritze 30,00 Euro 2.5 Sonstige motorbetriebene Geräte (Pumpen, Wassersauger, Motorsägen, Stromaggregate, Trennschleifer, Hydraulikgeräte und dergl.) 10,00 Euro <b>3. Feuersicherheitsdienst</b> Bei besonderen Anlässen wie Feuerwehr, Ausstellung, Zirkus, Faschachtsveranstaltungen 3.1 Personalaufwand je Mann/Std. 10,00 Euro 3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen einschl. Bestückung Kosten pro Fahrzeug u. Tag 70,00 Euro <b>4. Fremdleistungen, Geräteeinsatz</b> (z.B. Schaufellader usw.) werden in Höhe des anfallenden Rechnungs- /Verrechnungsbetrages erhoben. <b>5. Fehlalarm durch Brandmeldeanlage</b> 250,00 Euro <b>6. Kleinsätze</b> (Kleinleistungen, z.B. Beseitigung eines Wespenneastes, Öffnen einer Tür mit weniger als drei Mann und unter 1 Std.) 150,00 Euro	
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	14.12.2020 ab 01.01.2021	<b>1. Verwaltungsgebühren</b> 1.1 Genehmigung von Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 17 Euro 1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 1.2.1 Einzelfall 17 Euro 1.2.2 Befristete Zulassung 26 Euro 1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege 39 Euro	

	1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit	26 Euro
	1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	52 Euro
	<b>2. Benutzungsgebühren</b>	
	<b>2.1 Leichenbesorgung</b>	
	<b>2.2 Bestattung</b>	
	2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	
	- im Erdgrab - einfachtief	780 Euro
	2.2.2 - im Erdgrab - doppeltief	870 Euro
	2.2.3 - in einer Grabkammer – einfachtief	780 Euro
	2.2.4 - in einer Grabkammer – doppeltief	780 Euro
	2.2.5 von Personen unter 10 Jahren	350 Euro
	2.2.6 von Tot- und Fehlgeburten	350 Euro
	2.2.7 Zuschlag zu 2.2.1 bis 2.2.3 für Bestattungen an	
	2.2.7.1. Samstagen	25 %
	2.2.7.2. Sonntage und Feiertagen	100 %
	<b>2.3 Beisetzung von Aschen</b>	
	2.31 regelmäßig	330 Euro
	2.3.2 Zuschlag zu 2.3.1. für Beisetzungen an	
	2.3.2.1. Samstagen	25 %
	2.3.2.2. Sonntage und Feiertagen	100 %
	<b>2.4 Überlassung eines Reihengrabes</b>	
	2.4.1. für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	
	- Bestattung im Erdgrab - einfachtief	1.660 Euro
	2.4.2 für Personen von unter 10 Jahren	
	- Bestattung im Erdgrab – einfachtief (Kindergrab)	420 Euro
	2.4.3 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	
	- Bestattung in einer Grabkammer – einfachtief	1.330 Euro
	2.4.4. für eine Beisetzung in einem Urnen(reihen)grab (Kosten je Beisetzung)	550 Euro
	2.4.4.1 Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Urnen(reihen)grab (pro Jahr)	20 Euro
	2.4.5. für eine Beisetzung in einem Urnengrab I im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), sowie Gemeinschaftsgrabstele und Namensschild	860 Euro
	2.4.6. für eine Beisetzung in einem Urnengrab II im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), zzgl. Lieferung und Montage Schriftzug je nach Anzahl der Buchstaben	490 Euro
	<b>2.5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten</b>	4.440 Euro
	2.5.1. Erd(wahl)grab – einflächig	
	2.5.1.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab einflächig (pro Jahr)	110 Euro 7.980 Euro
	2.5.2. Erd(wahl)grab – doppelflächig	
	2.5.1.2. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab doppelflächig (pro Jahr)	190 Euro 2.660 Euro
	2.5.3. Grabkammer – doppeltief	
	2.5.3.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für eine Grabkammer doppeltief (pro Jahr)	60 Euro
	<b>2.6 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle)</b>	
	2.61 Friedhofshalle mit Benutzung der	160 Euro

		Leichenzelle Friedhofshalle ohne Benutzung der Leichenzelle	150 Euro
		<b>2.7 Sonstige Leistungen</b>	
		2.7.1. Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen; je Hilfskraft und angefangener Stunde	95 Euro
		2.7.2. Zuschlag zu 2.7.1. in besonders erschweren Fällen	100 %
		2.7.3. Zuschlag auf die Gebühr nach Ziffer 2.4 bis 2.6 für Beisetzung der von auswärts überführten Leichen, Gebeinen oder Urnen	50 %
Abwassergebühren	23.09.2024 ab 01.01.2025	Schmutzwassergebühr Niederschlagsgebühr	3,10 Euro/ m <sup>3</sup> 0,50 Euro/ m <sup>2</sup>
Wasserzinsgebühren	23.09.2024 ab 01.01.2025	pro 1.000 l Frischwasserbezug zuzüglich MwSt.	3,52 Euro
		Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	4,00 Euro
Wasserversorgungs- beitrag	12.06.2001	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,05 Euro
Abwasserbeitrag	10.05.1990	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	
		- öffentlicher Abwasserkanal	2,97 Euro
		- mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie Schlammbehandlung	0,89 Euro
Erschließungsbeitrag		90 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Dorfgemeinschaftshaus	19.05.2016 ab 01.06.2016	Pauschalgebühr (Tagessatz) Jugendveranstaltung Auswärtigenzuschlag Kautions Aufbaugebühr, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr	250 Euro 50 Euro 100 % 300 Euro 15,00 Euro/Std.
Leintalhalle	19.05.2016 ab 01.06.2016	Nutzung Foyer Nutzung 1/3 der Halle Nutzung 2/3 der Halle Nutzung der ganzen Halle	300 Euro 200 Euro 400 Euro 600 Euro
		1. Sportbetrieb incl. Foyer und Tribüne Grundgebühr pro Turnier	150 Euro * 90 Euro ** 30 Euro *** 30 Euro****
		Spieltag je Stunde	33 Euro * 22 Euro ** 11 Euro *** 11 Euro****
		Übungsbetrieb je Stunde	9 Euro * 6 Euro ** 3 Euro *** 3 Euro****
		Küchennutzung	5 Euro/Std. max 30 Euro
		Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeisters Auswärtigenzuschlag	20 Euro/Std. 20 %

<p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gesamte Halle</li> <li>** 2/3 der Halle</li> <li>*** 1/3 der Halle</li> <li>**** Sonstige Teile z.B. Bühne</li> </ul>		<p>2. Sonstige Veranstaltungen incl. Foyer und Tribüne</p> <p>Pauschalgebühr</p> <p>Zuschlag für Tanz nach Kultur bes. Beanspruchung</p> <p>Zuschlag „reiner Tanz“</p> <p>Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeister</p> <p>Aufbau, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr</p> <p>Zuschlag Privat</p> <p>Zuschlag Gewerbe</p> <p>Auswärtigenzuschlag</p> <p>Foyer (extra)</p> <p>Benutzung Schutzboden</p> <p>1/1 Halle</p> <p>2/3 Halle</p> <p>1/3 Halle</p>	<p>600 Euro *</p> <p>400 Euro **</p> <p>200 Euro***</p> <p>100 Euro *</p> <p>66 Euro **</p> <p>33 Euro***</p> <p>200 Euro *</p> <p>132 Euro **</p> <p>66 Euro***</p> <p>20 Euro/Std.</p> <p>15 Euro/Std.</p> <p>20 %</p> <p>40 %</p> <p>100 %</p> <p>300 Euro</p> <p>100 Euro</p> <p>75 Euro</p> <p>50 Euro</p>
--	--	--	---

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.025.100-	906.100-	527.200-	505.800-	586.800-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	468,94-	428,01-	249,03-	238,92-	277,19-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,20	91,21	94,88	95,16	94,41
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.249.700	2.912.700	3.060.400	3.560.500	3.393.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.486,60	1.375,86	1.445,63	1.681,86	1.602,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31,07	28,25	29,74	34,10	32,33
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.274.800	3.818.800	3.587.600	4.066.300	3.980.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.955,54	1.803,87	1.694,66	1.920,78	1.880,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,87	37,04	34,86	38,94	37,92
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.025.100-	906.100-	527.200-	505.800-	586.800-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	252.400-	125.700-	295.700	533.000	473.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	115,46-	59,38-	139,68	251,77	223,43
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	46.700	216.700	290.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	252.400-	125.700-	249.000	316.300	183.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	115,46-	59,38-	117,62	149,41	86,44
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	184.416-	186.762-	184.937-	184.137-	182.211-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.104.140	426.062	183.362	213.762	245.762
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.900.000	1.400.000	5.053.300	1.983.300	290.000-

## Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711240000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240288100	Sanierung Hauptstraße 56	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
711240288100	Sanierung Hauptstraße 56	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
711240288100				0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	230.000,00	8.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00
711250000010				230.000,00	8.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00
711250090100	Anbau Bauhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	20.000,00		395.000,00	0,00
711250090100				25.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	0,00
711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600.000,00	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	100.000,00
711330000050				600.000,00	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	100.000,00
712200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
712200000010				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
712220000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712220000010				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	68110000	Investitionszu. vom Land	-4.000,00	0,00	-96.000,00		
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.000,00	161.000,00	544.000,00	0,00	0,00
712600000010				18.000,00	161.000,00	448.000,00	0,00	0,00
712600000100	Erweiterung Feuerwehrmagazin	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	0,00
712600000100				25.000,00	20.000,00	0,00	395.000,00	0,00
721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721500000900	Beteiligung Schullast	78120000	Investitionszu. an Kommunen	412.000,00		0,00	0,00	0,00
721500000900				412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725210000010	Gemeindearchiv	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725210000010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731400200010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731400200010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736200400010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736200400010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500100103	Waldkindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500100103				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
736500101010				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
742100000101	Förderung des Sports	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100000101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410000010				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410200010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410200010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200000900	Wohnungsbauförderung	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
752200000900				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
753400000100	Ausbau erneuerbare Energien	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753400000100				170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	68100000	Investitionszuwendung			-334.000,00	-735.100,00	-520.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte				-400.000,00	-400.000,00
753400100100	Fernwärmeversorgung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	301.000,00	698.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
753400100100				301.000,00	698.000,00	666.000,00	-135.100,00	80.000,00
753400100101	Wärmehaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	186.700,00	3.395.400,00		
753400100101				1.000.000,00	186.700,00	3.395.400,00	0,00	0,00
753600000105	Breitband BG Kälberweide 2. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000105				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000106	Leerrohrverlegung 3. BA L434	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
753600000106				20.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
753600000999	Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
7536000001..				0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
753600200900	Zuschuss Funknetz	78170000	INV.ZU. AN PRIV. UNT	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
753600200900				0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
753700000100	Erweiterung Erddeponie 3. BA	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753700000100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800020111	Kanal Kälberweide	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800020111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800020112	Kanalsanierung Sulzhalde	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00
753800020112				410.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00
753800020114	3. BA Sanierung Kanal Hauptstraße- L433	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	146.300,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
753800020114				146.300,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
753800021999				0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
754100100106	Erschließung BG Kälberweide I 2.BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100106				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100108	Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100108	Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100108				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100110	Erschl. Steinenfurt I-hinterer Bereich	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
754100100110				210.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
754100100111	Erschließung Espenlau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
754100100111				0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
754100100113	Ausbau Wilfinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
754100100113				0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
754100100115	Sanierung Ortsdurchfahrt - 3. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	575.300,00	250.300,00	0,00	0,00	0,00
754100100115				575.300,00	250.300,00	0,00	0,00	0,00
754100100116	Erschließung Schopfgebiet 2. Trasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100116				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100118	Erweiterung Allemannenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100118				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
754100100999	Maßnahmen Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
754100100999				0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
754100200104	Erschließung BG Kälberweide I 2. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200104				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200106	3. BA Sanierung Hauptstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100200106				88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100300103	3. BA Sanierung Hauptstraße - L 434	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100300103				17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100000010	Spielgeräte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
755100000010				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755200000100				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000103	Erweiterung Urnengrabfeld 2024	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000103				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000104	Erweiterung Urnengrabfeld 2025	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000104				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300091100	Einbau Kühlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300091100				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755400000100				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
757100000900	Wirtschaftsförderung	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
757100000900				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
757300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	14.300,00		
757300000010				0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
757100000999	Finanzplanungszeitraum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
757100000999				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
761200000800	Erwerb an verb. Unternehmen	78540000	Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
761200000800				0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
761200000900	Ausleihungen a. verb. Unt.	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
761200000900				-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
				4.342.300,00	3.375.300,00	5.591.700,00	2.485.900,00	151.000,00

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung 2026

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020 hat der Gemeinderat am 19.01.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag Erträge	531.800
1.2. Gesamtbetrag Aufwendungen	-520.900
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.2. und 1.2)	10.900

2. Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	531.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-473.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	58.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-317.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-317.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-259.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	324.800
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-92.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	232.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-27.100

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 317.900 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

Frittlingen, den 19.01.2026

.....  
Dominic Butz, Bürgermeister

## Erläuterungen 2026

Bei der Buchführung des Eigenbetriebes gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Die Buchführung kann entweder nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder den Vorschriften der kommunalen Doppik erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Frittlingen wird nach den Vorschriften des HGB's erstellt. Andernfalls müssten dem Gemeinderat zwei Abschlüsse vorgelegt werden, einmal ein steuerlicher Abschluss (HGB) und einmal ein Abschluss nach NKHR.

### Erfolgsplan

#### **Sachkonto (30110000)**

Die Gebührenbemessung wurde gemäß § 14 KAG durchgeführt. Nach § 14 Abs. 1, Satz 1 KAG dürfen Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Danach sind „solche Aufwendungen auszuscheiden, die nicht zum Betrieb der Wasserversorgung gehören, die periodenfremd oder außerordentlich sind“ (Faiss, RdNr. 21 zu § 14 KAG). In der Gebührenkalkulation konnten daher die Dividenden der EnBW Aktien nicht berücksichtigt werden.

Für die Wassergebühren wird ein Ansatz von 395.800 € veranschlagt.

#### **Sachkonto (31600000)**

Die Auflösung der Beiträge nimmt stetig ab, da auf dieser HHSt nur die Auflösung der bis 2002 eingegangenen WV-Beiträge erfolgt. Gem. § 8 III EigBVO werden diese WV-Beiträge über 20 Jahre aufgelöst. Folglich endet die Auflösung im Jahr 2022. Die ab 2003 eingegangenen Beiträge werden von den Herstellungskosten der Anlagen abgesetzt und reduzieren somit die Abschreibungen.

#### **Dividende 2026 (36510000)**

1,60	Dividende pro Aktie
84.975,00	Anzahl Aktien
<b>135.960,00</b>	Dividende
33.990,00	abzgl. KapEst 25%
1.869,45	abzgl. SolZ 5,5%
<b>35.859,45</b>	Steuerlast
100.100,55	Dividende netto

#### **Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006110)**

Für Unvorhergesehenes wurden 5.000 € und Messungen 15.000 € eingestellt.

#### **Fremdwasserbezug (42006110)**

Für den Fremdwasserbezug des Zweckverband Wasserversorgung am oberen Neckar werden 209.000 € veranschlagt. Der Wasserpreis beträgt 2,00 €/m³.

#### **Steuern und Versicherungen (44006110)**

Sach- und Kfz-Versicherung (900 €), Gewerbesteuer (2.700 €)

#### **Geschäftsausgaben (44006111)**

Geschäftsausgaben fallen an für:

- Rechenzentrum 1.000 €
- Steuerberater 5.000 €
- für die Verbrauchsabrechnung durch die VG 2.000 €

- Erstellung Wirtschaftsplan und Jahresabschluss VG 900 €
- Spülkonzept 11.100 €

### Sachkonto (44004112)

Mit dem Verwaltungskostenbeitrag werden die Leistungen der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung abgegolten. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Wassergebühren-Veranlagung und das Bearbeiten der eingehenden Rechnungen. Hinzu kommen die Kosten der Buchhaltung des Eigenbetriebs und die Vollstreckung der Wassergebühren.

### Wasserzähler (44006113)

Im Jahr 2026 ist die Anschaffung von digitalen Wasserzählern i:Hv. 92.200 € sowie jährliche Unterhaltungskosten von 4.400 € veranschlagt.

### Konzessionsabgabe (44006114)

Die Konzessionsabgabe entspricht den Erträgen abzgl. der Aufwendungen und des Mindesthandelsbilanzgewinns. Sie beläuft sich auf maximal 10% des Ertrages aus Wassergebühren. Der Ansatz für die Wassergebühren 2026 beträgt 395.800 €. Somit beträgt die maximale Konzessionsabgabe 38.600 €. Im Haushalt 2026 wird keine Konzessionsabgabe eingeplant.

### Abschreibungen/Auflösungen (47000000)

Die Abschreibungen für das Jahr 2026 wurden aus der SAP-Anlagenbuchhaltung entnommen.

### Zinsen Trägerdarlehen (45100000)

233.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 01.01.2026
100.000,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 01.01.2026
485.190,00	Stand des Darlehens Nr. 7 zum 01.01.2026
<b>67.455,00</b>	<b>Tilgung</b>
205.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 31.12.2026
87.500,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 31.12.2026
458.235,00	Stand des Darlehens Nr. 7 zum 31.12.2026
<b>24.882,86</b>	<b>Zinsen</b>

### Gewinn

Das Bundesministerium für Finanzen hat im Jahr 1998 ein Schreiben bezüglich Körperschaftssteuer veröffentlicht, in welchem auf den auszuweisenden Mindestgewinn hingewiesen wird. Demnach beträgt der Mindesthandelsgewinn 1,5% der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens.

2026	RBW	1.907.329 €
	davon 1,5% = Mindesthandelsbilanz-Gewinn	28.610 €

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	341.574,18	383.200	395.800	403.700	411.800	420.000
5	-	Materialaufwand	206.260,35-	251.000-	334.700-	244.900-	247.300-	249.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	186.948,60-	208.000-	209.000-	211.100-	213.200-	215.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.311,75-	43.000-	125.700-	33.800-	34.100-	34.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	21.383,95-	21.900-	22.600-	29.600-	29.600-	29.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.383,95-	21.900-	22.600-	29.600-	29.600-	29.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	115.276,75-	129.800-	102.800-	143.600-	147.400-	149.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	127.462,50	127.000	136.000	138.700	141.500	144.300
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.173,19	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	6.173,19	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.016,99-	26.200-	24.900-	31.600-	31.100-	29.900-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.457,00-	33.500-	35.900-	36.600-	37.300-	38.100-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>92.814,83</b>	<b>47.800</b>	<b>10.900</b>	<b>56.100</b>	<b>60.600</b>	<b>67.500</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>92.814,83</b>	<b>47.800</b>	<b>10.900</b>	<b>56.100</b>	<b>60.600</b>	<b>67.500</b>
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	433.316,50	383.200	395.800	0	403.700	411.800	420.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	127.462,50	127.000	136.000	0	138.700	141.500	144.300
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>560.779,00</b>	<b>510.200</b>	<b>531.800</b>	<b>0</b>	<b>542.400</b>	<b>553.300</b>	<b>564.300</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	363.182,46-	380.800-	437.500-	0	388.500-	394.700-	399.200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	33.618,24-	33.500-	35.900-	0	36.600-	37.300-	38.100-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>396.800,70-</b>	<b>414.300-</b>	<b>473.400-</b>	<b>0</b>	<b>425.100-</b>	<b>432.000-</b>	<b>437.300-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>163.978,30</b>	<b>95.900</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>117.300</b>	<b>121.300</b>	<b>127.000</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.461,32	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	90.165,33	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>93.626,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	76.040,13-	0	280.000-	0	0	0	180.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104.200,00-	0	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	37.900-	0	27.700-	23.900-	28.400-
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	54.300-	0	0	0	0	0
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>180.240,13-</b>	<b>54.300-</b>	<b>317.900-</b>	<b>0</b>	<b>27.700-</b>	<b>23.900-</b>	<b>208.400-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>86.613,48-</b>	<b>54.300-</b>	<b>317.900-</b>	<b>0</b>	<b>27.700-</b>	<b>23.900-</b>	<b>208.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>77.364,82</b>	<b>41.600</b>	<b>259.500-</b>	<b>0</b>	<b>89.600</b>	<b>97.400</b>	<b>81.400-</b>
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	6.900	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  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
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	54.300	317.900	0	27.700	23.900	208.400
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300</b>	<b>324.800</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>23.900</b>	<b>208.400</b>
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	67.455,00-	67.500-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	15.900-	18.700-	21.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	35.901,08-	26.200-	24.900-	0	31.600-	31.100-	29.900-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>103.356,08-</b>	<b>93.700-</b>	<b>92.400-</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>	<b>117.300-</b>	<b>118.500-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>103.356,08-</b>	<b>39.400-</b>	<b>232.400</b>	<b>0</b>	<b>87.300-</b>	<b>93.400-</b>	<b>89.900</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	<b>25.991,26-</b>	<b>2.200</b>	<b>27.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>4.000</b>	<b>8.500</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	27.271	0	171	2.471	6.471

## EIGB\_6100 Wasserversorgung - Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76110000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100000001: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100000100: Sanierung WL Hauptstraße - L 434 m.Einb.</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.016	1.016	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.017-	164.017-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.017-</b>	<b>164.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.001-</b>	<b>163.001-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>164.017-</b>	<b>164.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100000101: Erschließung Kälberweide III - 3. BA</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.740	7.740	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
<b>761100000102: Hausanschlüsse</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
<b>761100000107: Erschließung BG Gartenstraße</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.722	5.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.722</b>	<b>5.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.722</b>	<b>5.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100000108: Sanierung WL Hauptstraße - L 434 2.BA</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.165	90.165	0	90.165,33	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.461	3.461	0	3.461,32	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.627</b>	<b>93.627</b>	<b>0</b>	<b>93.626,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.423-	283.423-	0	11.219,42-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.423-</b>	<b>283.423-</b>	<b>0</b>	<b>11.219,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.796-</b>	<b>189.796-</b>	<b>0</b>	<b>82.407,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>283.423-</b>	<b>283.423-</b>	<b>0</b>	<b>11.219,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100000110: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.210-	30.210-	0	223,82-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.210-	30.210-	0	223,82-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.210-	30.210-	0	223,82-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.210-	30.210-	0	223,82-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76110000111: Erschließung BG Kälberweide - 2. BA</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.255	2.255	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.658-	38.658-	0	1.399,42-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.658-</b>	<b>38.658-</b>	<b>0</b>	<b>1.399,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.403-</b>	<b>36.403-</b>	<b>0</b>	<b>1.399,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.658-</b>	<b>38.658-</b>	<b>0</b>	<b>1.399,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100000112: Sanierung WL Hauptstraße 3. BA</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.197-	63.197-	0	63.197,47-	0	280.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.197-	63.197-	0	63.197,47-	0	280.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	343.197-	63.197-	0	63.197,47-	0	280.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	343.197-	63.197-	0	63.197,47-	0	280.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76110000900: Kapitalumlage ZV Oberer Neckar</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	144.344-	144.344-	0	104.200,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.200-	0	0	0,00	54.300-	37.900-	0	27.700-	23.900-	28.400-
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.544-</b>	<b>144.344-</b>	<b>0</b>	<b>104.200,00-</b>	<b>54.300-</b>	<b>37.900-</b>	<b>0</b>	<b>27.700-</b>	<b>23.900-</b>	<b>28.400-</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.544-</b>	<b>144.344-</b>	<b>0</b>	<b>104.200,00-</b>	<b>54.300-</b>	<b>37.900-</b>	<b>0</b>	<b>27.700-</b>	<b>23.900-</b>	<b>28.400-</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>316.544-</b>	<b>144.344-</b>	<b>0</b>	<b>104.200,00-</b>	<b>54.300-</b>	<b>37.900-</b>	<b>0</b>	<b>27.700-</b>	<b>23.900-</b>	<b>28.400-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
<b>76110000999: Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	72.271					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	72.271					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	72.271					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-45.000	-27.100	2.300	4.000	8.500	
<b>7</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	27.271	171	2.471	6.471	14.971	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
<b>9</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>						

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

c		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1</sup>	2	3	4	5
2026					
2027					
2028					
2029					
<b>Summe:</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		27.700	23.900	208.400	0

## Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.26	zum 31.12.26
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>2)</sup></b>		
4		Liquide Mittel	27.271	171
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>3)</sup></b>	27.271	171
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-27.271	-171
9		<b>Bestand an inneren Darlehen<sup>4)</sup></b>	818.406	750.951
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		