

Gemeinde Altenriet

Landkreis Esslingen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2026

Gemeinde Altenriet

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

2026

1. Einwohnerzahl der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17.5.1939	427 EW
b) nach der Volkszählung am 6.6.1961	693 EW
c) nach der Volkszählung am 27.5.1970	916 EW
d) nach der Volkszählung am 25.5.1987	1.385 EW
e) nach der Volkszählung am 09.05.2011	1.904 EW
f) nach Zensus 2022 (hochgerechnet)	1.968 EW
g) nach 50% aus f) und g)	1.976 EW
h) nach der Fortschreibung am 30.06.2025	1.947 EW

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 335 ha

3. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	3.670.931 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.078.671 €
c) Schlüsselzahl	1.592.260 €
d) Sockelgarantiebetrag	123.888 €

4. Steuerkraftsumme

a) gesamt	3.061.709 €
b) je Einwohner	2.440 €

5. Sonstiges

a) Hebesatz der Kreisumlage	34,30 v.H.
b) Hebesatz der Finanzausgleichsumlage	22,28 v.H.
c) Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	0,0002221
d) Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil	0,000026403
e) Kalkulatorischer Zinssatz	2,7%

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenriet für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 16. Dezember 2025 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	6.446.484
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.734.923
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-288.439
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-288.439

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.285.075
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.227.350
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	57.725
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	55.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.657.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.602.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.544.275
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	920.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	894.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-649.775

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 920.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.241.500 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch Hebesatzsatzung vom 18.11.2025 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 580 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 170 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge i.S.d. § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt.
- b) am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Ausgefertigt!
Altenriet, den

Patricia MITTNACHT
Bürgermeisterin

Wenn genehmigungspflichtige Teile in der HHsatzung enthalten sind, muss die Ausfertigung nach Genehmigung durch das LRA, aber vor der öffentlichen Bekanntmachung erfolgen.

Gemeinde Altenriet

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde

Das wesentliche Ziel der Gemeinde ist die fortwährende Aufgabenerfüllung im Sinne der allgemeinen Daseinsvorsorge zu erfüllen. Dies erreicht sie durch jährliche Ziellanpassungen bei den zu tätigen Aufwendungen und Investitionen sowie der Gewährleistung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Kasse.

II. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach Verursachung im Haushaltsjahr periodengerecht zugeordnet. Zudem gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die erwirtschaftete bzw. die geplante Veränderung des Reinvermögens dar. Das bedeutet, das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Das Volumen der Erträge des Ergebnishaushalts beträgt im Jahr 2026 6.446.484 €.

Demgegenüber stehen Aufwendungen des Ergebnishaushalts von 6.734.923 €.

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts beläuft sich, auch unter Berücksichtigung der nun zu erwirtschaftenden Abschreibungen auf einen negativen Saldo von insgesamt – 288.439 €.

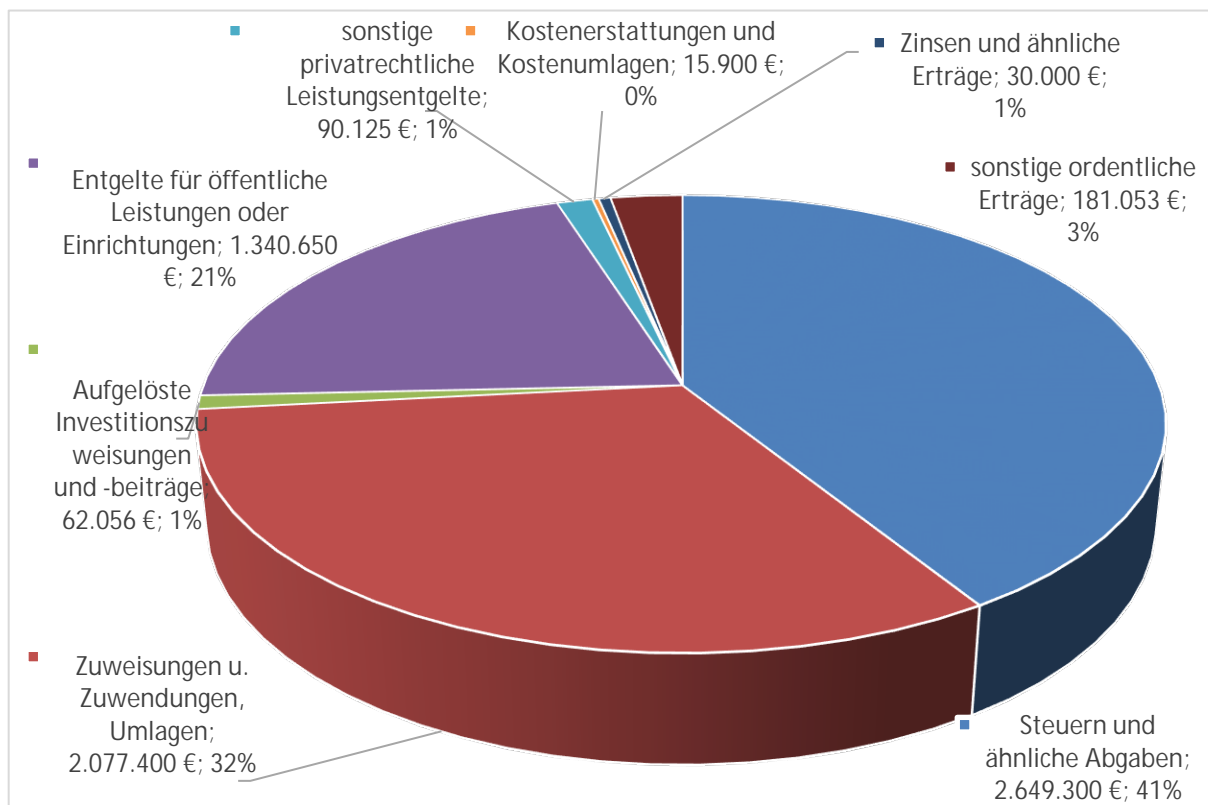
Das ordentliche Ergebnis ist durch Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten auszugleichen. Im Haushaltsjahr liegt der Aufwanddeckungsgrad bei rund 95,72 %. Dies bedeutet, dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden und die Kredittilgungen mit liquiden Mitteln der Vorjahre gezahlt werden müssen.

Der Jahresfehlbetrag zeigt, dass aktuell auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet wird. Das bedeutet, dass mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet werden. Im Jahr 2027 wird mit einem ähnlichen negativen Ergebnis gerechnet. In den Jahren 2028 und 2029 verschlechtert sich das Ergebnis sogar.

Der geplante Fehlbetrag in 2026 kann nach Stufe 2 des Haushaltsausgleichsverfahrens gedeckt werden. Das bedeutet, der Fehlbetrag wird aus Mitteln der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Stand 31.12.24 4.038.925 €) ausgeglichen werden. Eine Verrechnung der Verluste mit dem Basiskapital ist für die nächsten Jahre allerdings nicht zu erwarten.

a. Erträge des Ergebnishaushalts

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge i.H.v. 6.446.484 €:



Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer:

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach dem modifizierten Bodenwertmodell des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg ermittelt. Mit der Grundsteuer A werden ausschließlich landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen belastet. Die Grundsteuerreform führt nun zu einer Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Ziel der Anpassung war die Aufkommensneutralität der Einnahmen für die Gemeinde. Diese Zielsetzung wurde bei Grundsteuer A mit einer leichten Mehreinnahme von 2.400 € knapp verfehlt, während bei Grundsteuer B eine Mindereinnahme von 6.400 € verzeichnet wurde. Mit einer Differenz von 4.000 € ist das Ziel nahezu erreicht.

Der Gemeinderat hat am 18.11.2025 für das Jahr 2026 weiterhin die Aufkommensneutralität bei Grundsteuer A sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen. Daraus resultiert die

Festsetzung der Hebesätze wie folgt: Grundsteuer A = 580% (VJ:802%), Grundsteuer B = 170% (VJ:161%).

Damit bleibt der Ansatz bei der Grundsteuer A unverändert bei 6.300 € und bei der Grundsteuer B erhöht sich der Ansatz auf 285.000 €.

Gewerbsteuer:

Eine Prognose über das zukünftige Gewerbesteueraufkommen gestaltet sich schwierig. Auch in 2026 beeinflussen moderates Wirtschaftswachstum, schwankende Unternehmensgewinne durch Kosten- und Exportdruck sowie Unsicherheiten aus geopolitischen Konflikten das Gewerbesteueraufkommen. Dadurch fehlt es der Gewerbsteuer an Planungssicherheit und Stabilität, um eine konstante Einnahmequelle für die Gemeindefinanzen darzustellen. Rückzahlungen oder zusätzliche Einnahmen können die Erträge des Ergebnishaushalts zudem erheblich beeinflussen.

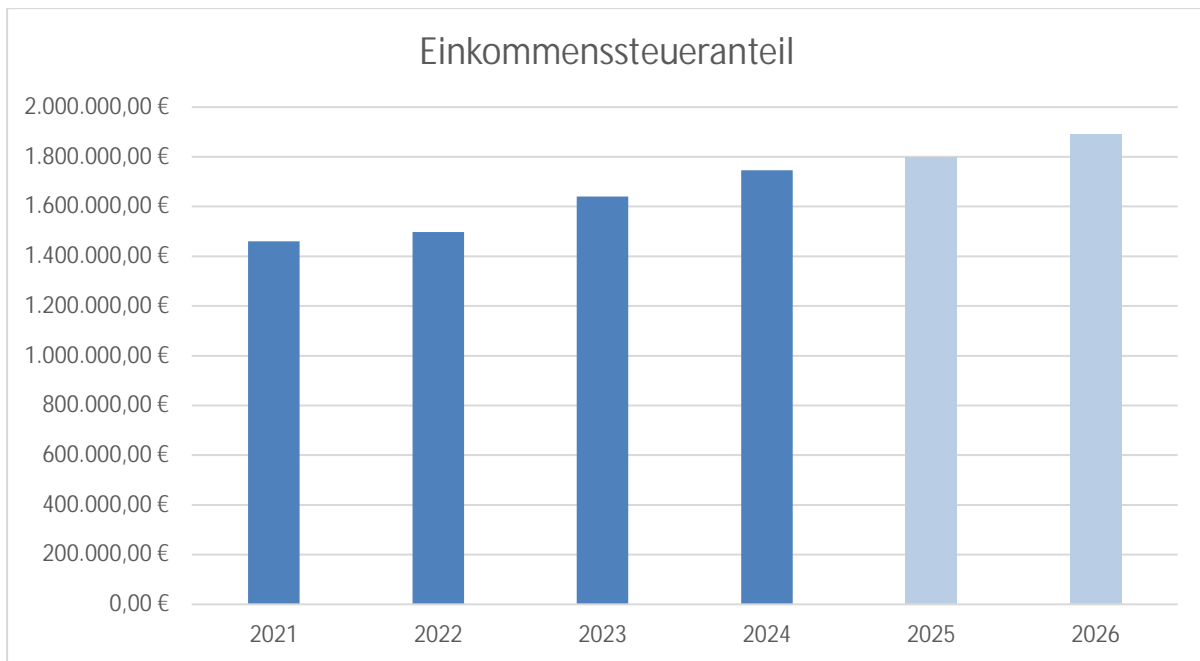
Bei der Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen wurden mehrere Faktoren berücksichtigt: Die Entwicklung der Vorjahre, die derzeitige Höhe der Vorauszahlungen im Jahr 2025 sowie die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung. Trotz wirtschaftlicher Stagnation hat sich das Gewerbesteueraufkommen weitgehend gehalten. Die Gewerbesteuereinnahmen werden für 2026 mit 257.000 € angesetzt.

Zur Verbesserung der finanziellen Situation und um den zukünftigen Haushaltsfehlbeträgen entgegenzuwirken, wird der Gewerbesteuerhebesatz von 350% auf 360% angehoben. Dies entspricht Mehreinnahmen von ca. 7.000 €.

Einkommenssteueranteil:

Der Aufteilung des Gemeindesanteils an der Einkommenssteuer wurde ab dem Jahr 2024 auf Grundlage der Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2020 festgelegt. Für jede Kommune wird eine Schlüsselzahl ermittelt, die den Anteil am Landesaufkommen wiedergibt. Für die Festlegung der Haushaltsansätze wurde durchgehend mit einer Schlüsselzahl von 0,0002221 gerechnet.

Die Einkommenssteuer ist die höchste Einnahmequelle der Gemeinde. Nach den Daten der Oktober-Steuerschätzung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 ist im Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 8,52 Mrd. € (Vorjahr: 8,12 Mrd. €) zur Verteilung vorgesehen. Durch Multiplikation mit der Schlüsselzahl ergibt sich eine voraussichtliche Zuweisung in Höhe von 1.891.000 € für die Gemeinde Altenriet. Im Vergleich zum Jahr 2025 geht die Steuerschätzung von Einnahmewachsen aus. Stand heute fließen der Gemeinde im Vergleich zu 2025 rd. 91.000 € (1.800.000 €) mehr zu.



Veränderungen beim Einkommenssteueranteil: Werte bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2025: Planzahlen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Vorgaben der Orientierungsdaten liegt die zu verteilende Umsatzsteuer im Planjahr bei 1.4 Mrd. €. Diese Zuweisung wird in vollem Umfang nach separat festgelegten Schlüsselzahlen verteilt. Für Altenriet ergibt sich für das Jahr 2026 ein Anteil von ca. 37.000 €. Damit liegt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer leicht über den Vorjahresansätzen.

Familienlastenausgleich:

Im Rahmen des Familienlastenausgleichs werden den Gemeinden 2026 voraussichtlich 666.6 Mio. €, Vorjahr 637.8 Mio. € zugewiesen. Dieser Betrag wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt.

Für die Gemeinde Altenriet ergeben sich 2026 aus der Berechnung somit Einnahmen i.H.v. 148.000 €. Damit erhöht sich der Familienlastenausgleich um 6.000 € leicht zum Vorjahr.

Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdpacht und Fischereipacht) werden insgesamt mit 25.000 € festgesetzt und bleiben damit konstant zum Vorjahr.

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gemeinde Altenriet erhält in 2026 insgesamt 2.077.400 € an Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Der Gemeinde fließen damit 483.900 € mehr Einnahmen als 2025 zu.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:

Die Summe der Schlüsselzuweisungen setzt sich zusammen aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Die Zuweisungen nach

der mangelnden Steuerkraft beträgt in 2026 1.238.469 € und fällt damit ca.312.155 € höher aus als im Vorjahr.

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Das bedeutet, wenn die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 70 % des Differenzbetrages. Die Schlüsselzuweisungen stellen einen Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen aufgrund einer geringen Steuerkraft dar. Die Zuweisungen werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt und sollen für eine angemessene Finanzauslastung der Gemeinden sorgen.

Die Steuerkraftsumme setzt sich aus anrechenbaren Beträgen der Grund- und Gewerbesteuer, dem Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie dem Familienlastenausgleich des zweitvorangegangenen Jahres zusammen. Der Hauptgrund, weshalb die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2026 so stark gestiegen sind, ist die hohe Gewerbesteuerrückzahlung des Jahres 2024, die zu einer verringerten Steuermesszahl und damit zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führen. Zudem führt eine einmalige Kopfbetragserhöhung (550 Mio. € Landeszuschuss) von 1.791 € (VJ: 1.715 €) zu einer Erhöhung der Bedarfsmesszahl. Gegenüber dem Jahr 2026 wird im Jahr 2027 wieder mit höheren Steuereinnahmen und einem niedrigeren Kopfbetrag gerechnet. Damit steigt die Steuerkraftmesszahl 2027 wieder an. Bei leicht sinkender Bedarfsmesszahl verringern sich die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft um rund 298.070 €.

Investitionspauschale:

Die kommunale Investitionspauschale (KIP) soll für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Die Einwohnerzahl wird nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde und der Steuerkraftsumme des Landesdurchschnitts je Einwohner gewichtet. Bei einem Verhältnis von 125% der Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt, wird die erhöhte Einwohnerzahl (inkl. nicht kasernierten Mitglieder der Streitkräfte etc.) mit 100% (1.952 Einwohner) berücksichtigt.

Aus der Gewährung der Investitionspauschale 150 € je Einwohner (VJ: 138 € je Einwohner) werden im Jahr 2025 Einnahmen i.H.v. 366.000 € erwartet. Damit erhält die Gemeinde ca. 50.670 € mehr als in 2025.

Insgesamt werden der Gemeinde Altenriet für das Jahr 2026 voraussichtlich ca. 363.00 € mehr an Schlüsselzuweisungen zugewiesen.

Die detaillierte Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und des Einkommensteueranteils kann der Anlage „Berechnungen der Finanzausgleichsleistungen“ entnommen werden.

Kindergartenlastenausgleich:

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten (Ü3- Betreuung) erhalten die Kommunen nach § 29 b FAG pauschale Zuweisungen. Diese sind Abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag 01.03. des Vorjahres. Ferner erhalten die Kommunen für die Kleinkindbetreuung (U3) Zuweisungen. Die Summe ist ebenfalls von der Anzahl der betreuten Kinder abhängig. Die Zuweisung je Kind liegt hier jedoch deutlich höher als im Ü3 Bereich. Für das Jahr 2026 werden

Zuweisungen i. H. v. 431.000 € (VJ: 331.315 €) und damit 100.000 € mehr als zum Vorjahr erwartet.

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Analog zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite, sind die für Investitionsmaßnahmen erhaltenen Zuschüsse Dritter, Zuwendungen und Beiträge über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufzulösen. Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge tragen einen großen Anteil an der Entlastung des Haushalts durch Ausgleich von hohen Abschreibungen bei.

Im Jahr 2026 betragen die Auflösungen 161.409 € (VJ: 160.513 €). Das Verhältnis zwischen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen beträgt 31,80 %.

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Einrichtungen i.H.v. 1.340.650 € (VJ:975.600 €) setzen sich aus Benutzungsgebühren (1.321.100 €) und Verwaltungsgebühren (19.550 €) zusammen. Den größten Betrag an den Benutzungsgebühren tragen die Gebühren für Schmutz-, Niederschlags- und Frischwasser mit 936.300 € sowie die Elternbeiträge für die Kindergarteneinrichtungen mit 194.000 €. In den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen haben die Einnahmen für kommunale Einrichtungen mit Migrationshintergrund. Diese sind innerhalb weniger Jahre von 45.000 € auf 158.000 € angewachsen.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung der Gebühren an sich verändernde Verhältnisse erfolgen. Die Gemeinde ist zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet und besitzt durch die steigenden Aufwendungen einen immer kleineren finanziellen Spielraum. Aus diesem Grunde wurden bereits zum Kindergartenjahr 25/26 die Kindergartenbeiträge gemäß den Richtwerten der Kirchen und kommunalen Landesverbände angehoben und die Kindergärten für eine bessere Auslastung der Einrichtungen für auswärtige Kinder geöffnet. Am 18.11.2025 hat der Gemeinderat die Neukalkulation der Obdachlosen und Flüchtlingsunterkunftskosten beschlossen. Die Bestattungsgebühren können erst neu kalkuliert werden, wenn die neuen Bestattungsformen festgelegt worden sind. Das Benutzungsentgelt der Aussegnungshalle wurde neu gefasst und beschlossen. Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden die Gebühren neu kalkuliert und am 18.11.2025 ebenfalls beschlossen.

Kostenrechnende Einrichtungen

1. Kindergarten

Der Zuschussbedarf beträgt voraussichtlich 1.083.695 € (VJ. 1.067.584 €). Der Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge entspricht ca. 11,3 %. Der Richtwert der Kirchen und kommunalen Landesverbände schlägt eine Kostendeckung von 20% durch Elternbeiträge vor. Die Vertreter des Gemeindetags und der Kirchenleitung empfehlen für das Kindergartenjahr 2025/2026 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,3 %. Die Gemeinde ist dieser Empfehlung gefolgt und hat die Gebührenerhöhung entsprechend beschlossen.

2. Abwasserbeseitigung

Im bestehenden Kanalnetz haben sich umfangreiche Sanierungsbedarfe angesammelt. Zur Bewältigung der anstehenden Maßnahmen wurde der entsprechende Budgetansatz angehoben. Da im Produkt Abwasserbeseitigung eine Kostendeckung erreicht werden muss, müssen Überdeckungen und sollten Unterdeckungen in den Folgejahren ausgeglichen werden. Die Nachkalkulation von 2023 hat eine leichte Überdeckung und die Nachkalkulation 2024 hat eine Unterdeckung ergeben. Die Unterdeckung muss in den Folgejahren ausgeglichen werden. Die genannten Punkte haben Auswirkungen auf die Gebühren und machen eine Anpassung erforderlich. Die Schmutzwassergebühren wurden somit am 18.11.2025 auf 3,60 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren auf 1,14 €/m² festgesetzt. Am Ende des Jahres 2026 ergibt sich ein leicht positiver Saldo von 5.241,30 € (Vj: 17.976€).

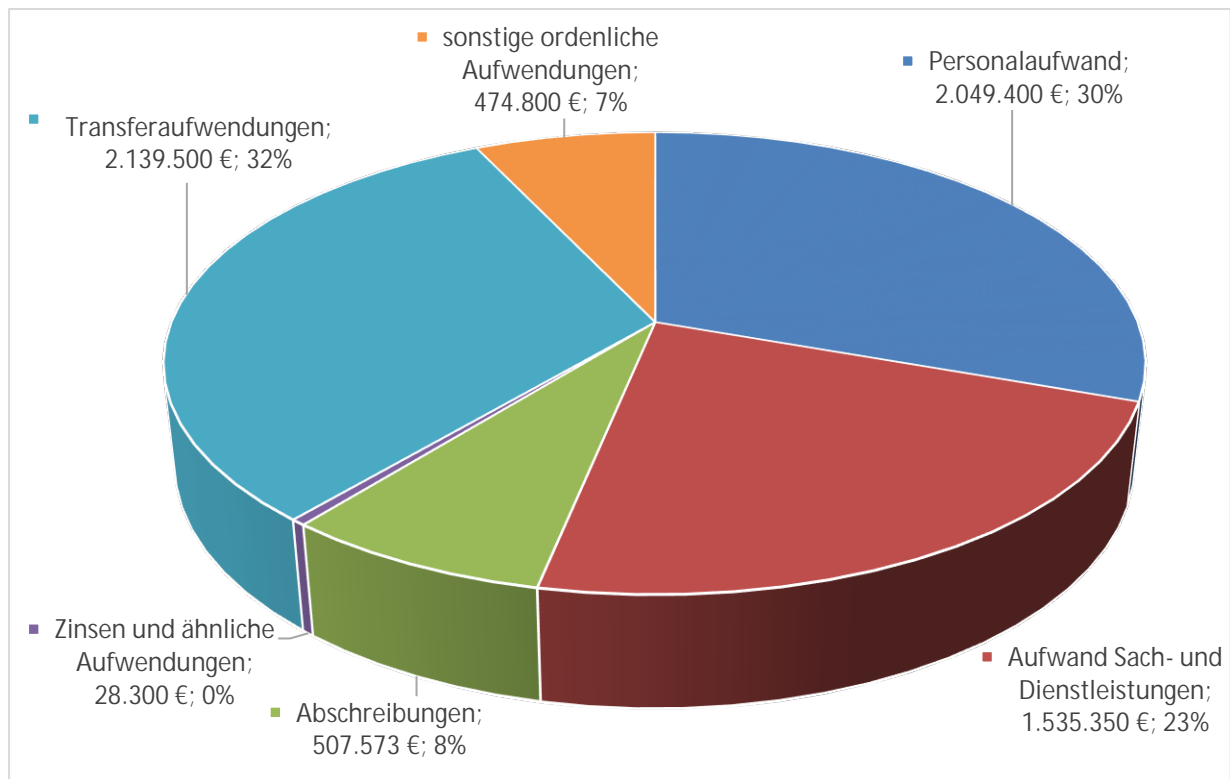
Der Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen beträgt im HH-Jahr 2026 für das Abwasser 0 € (Gebührenrückstellungen).

3. Wasserversorgung

Auch im Wassernetz hat sich ein umfangreicher Sanierungsbedarf herausgestellt. Damit wurde der Ansatz für die Unterhaltungsmaßnahmen deutlich nach oben angehoben. Aus diesem Grund ist eine Anpassung der Gebühren für das Frischwasser notwendig. Die Neukalkulation hat einen Frischwasserpreis von 3,95 € (VJ: 2,72 €) ergeben. Der Regiebetrieb Wasserversorgung erzielt somit einen positiven Saldo von 28.118 € (VJ: -30.647 €).

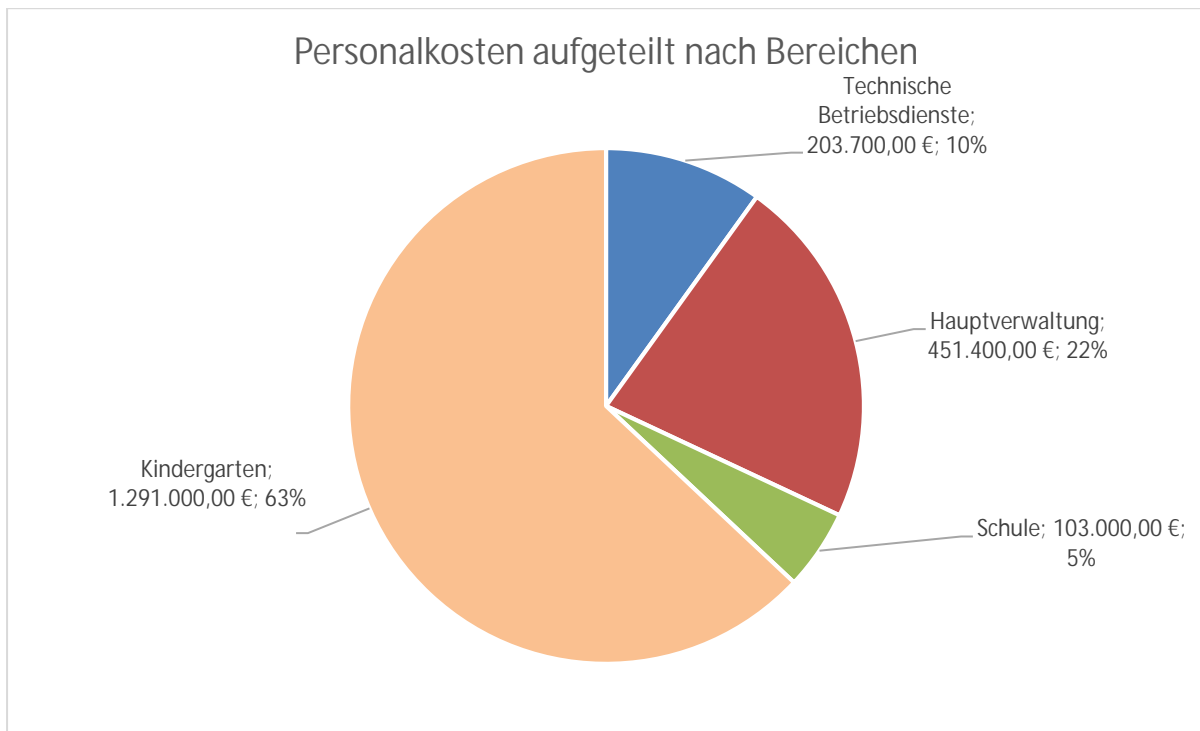
b. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 6.734.923 €.



Nr. 12: Personalaufwendungen

Im Planjahr 2026 betragen die veranschlagten Personalaufwendungen 2.049.400 €. Diese liegen damit um 38.700 € (VJ. 2.010.700 €) höher als 2025. Die Personalaufwendungen machen rund 30,4 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Ursächlich für die Mehraufwendungen sind eingeplante Tarifsteigerungen und tarifliche Stufenanpassungen.



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und die Mieten und Pachten. Für das Jahr 2026 sind 1.535.350 € veranschlagt. Die Aufwendungen machen 23% der ordentlichen Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Unterhaltskosten um 448.200 €. Ein Großteil (275.000 €) entfällt auf die Gebäudesanierung. Die Ansätze sind an die aktuelle Preisentwicklung und mögliche weitere Unwägbarkeiten angepasst. Nachfolgend noch ein Überblick über die im Jahr 2026 geplanten, wesentlichen Maßnahmen:

Produkt	Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Betrag
1110	Steuerung	Tablets GR und APP	42220000	10.000 €
1120	Organisation und EDV	Klimatisierung Rathaus	42110000	30.000 €
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylb.	Sanierung Neckartenzlinger Str. 42	42111000	150.000 €
2110	Grundschule	Stühle Kernzeit	42220000	9.000 €
4241	Stadien und Sportplätze	Reparatur Bolzplatz	42120000	10.000 €
4241	Sportstätten	Sanierung Toscano/ Sporthalle	42110000	125.000 €
5110	Städtebauliche Planung	Gemeindeentwicklungskonzept	42910000	30.000 €
5110+ 5380	Städtebauliche Planung und Abwasserbeseitigung	Starkregenkonzeption: Kosten-Nutzen-Analyse	44310400	35.000 €
541001	Straßen, Wege und Plätze	Brunnen	42120000	10.000 €
5530	Friedhof	Gebührenplanung neue Bestattungsformen	42910000	10.000 €

Nr. 15: Abschreibungen

Um die nachhaltige Haushaltswirtschaft einer Kommune sicherzustellen, muss der Werteverzehr des kommunalen Vermögens dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Dafür sind die Aufwendungen für die Abschreibung zu ermitteln und im Ergebnishaushalt zu buchen. Um den Abschreibungswert zu ermitteln, müssen die Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands geteilt werden. Für das Jahr 2026 werden hierfür Abschreibungen i.H.v. 507.573 € gerechnet. Durch diverse Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Zusätzliche Abschreibungen mindern das Ergebnis zukünftiger Jahre.

Der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 7,54 %. Eine geringe Abschreibungsquote weist darauf hin, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und demnächst saniert bzw. ersetzt werden sollte.

Nr. 17: Transferaufwendungen:

Mit 31,77 % bzw. 2.139.500 € stellen die Transferaufwendungen neben den Personalaufwendungen 30,4 % den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar. Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Neckartenzlingen (GVV) zusammen.

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz in 2026 beträgt laut Orientierungsdaten des Landes 35%, wie im Vorjahr.

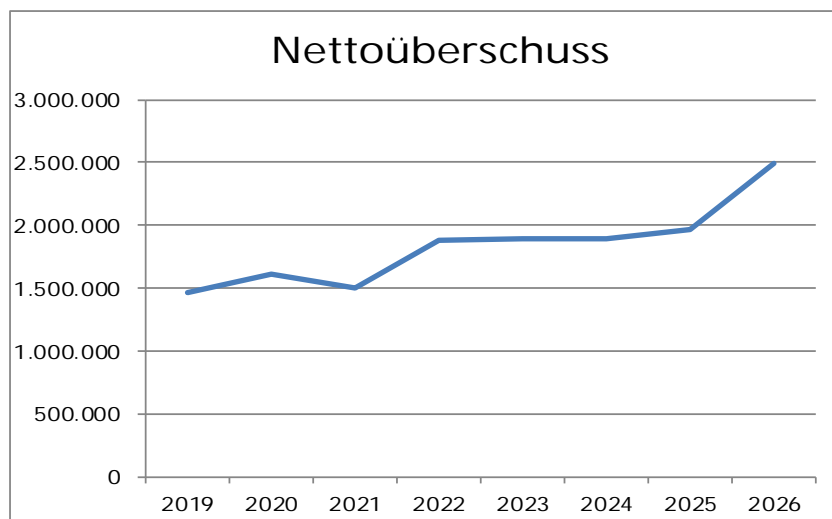
Für die Gewerbesteuerumlage wird das Istaufkommen des Haushaltsjahres zugrunde gelegt. Im Jahr 2026 wird mit einem Aufkommen von 257.000 € gerechnet. Bei der in Ansatz gebrachten Umlage ergibt das eine geplante Abgabe an das Land Baden-Württemberg i.H.v. 25.000 € (Vorjahr 25.000€).

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage

Die FAG- und Kreisumlage wird anhand der Steuerkraftmesszahl bzw. Steuerkraftsumme ermittelt, welche jährlich auf Basis der Steuerergebnisse und der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres errechnet wird. Die Kreisumlage wurde in 2026 um 0,9 % auf 34,3 % angehoben und wird für 2027 mit 35,9%, 2028 37,2% und im Jahr 2029 mit über 42% prognostiziert. Insgesamt sind für die FAG-Umlage und die Kreisumlage 1.727.000€ (VJ. 1.746.000 €) berechnet. Die Finanzausgleichsumlage mit 677.000 € und die Kreisumlage mit 1.050.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind 19.000 € weniger zu zahlen. Dies ist auf das Jahr 2024 zurück zu führen, indem es eine größere Steuerrückzahlung gab.

Nettoaufkommen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	2.771.000	2.997.000	2.873.000	3.255.000	3.396.000	3.624.000	3.745.000	4.253.300
Aufwendungen	1.307.000	1.386.000	1.377.000	1.370.000	1.503.000	1.728.000	1.784.100	1.766.000
Nettoüberschuss	1.464.000	1.611.000	1.496.000	1.885.000	1.893.000	1.896.000	1.960.900	2.487.300



Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

Die Gemeinde Altenriet gehört dem Gemeindeverwaltungsverband Neckartenzlingen an. Der GVV übernimmt die Kassengeschäfte inkl. Haushaltsplanung und Jahresabschluss der Gemeinde. Zudem obliegen dem Verband Tätigkeiten des Vollzugsdienstes, des Standesamts und des Klimaschutzes sowie der Bereich der EDV. Die Tätigkeiten des GVV werden per Umlagen abgerechnet. Die Planansätze des GVV aus 2026 bilden die Ansätze für die Haushaltsansätze in Altenriet. Für 2026 werden 296.100 € festgesetzt. Dies entspricht ca. 13,84 % der Transferzahlungen und 4,4 % an den ordentlichen Aufwendungen. Damit erhöht sich der Ansatz zum Vorjahr um 47.000 €. Ursächlich für den starken Anstieg ist die neu eingeführte Umlage für die Wärmeplanung. Der GVV übernimmt für seine Mitgliedsgemeinden die Koordination der kommunalen Wärmeleitplanung. Hierzu werden die jährlichen Landeszuweisungen rückwirkend ab 2025 von der Gemeinde an den Verband übertragen. Des Weiteren schlagen sich Mehraufwendungen aufgrund eingeplanter Tarifsteigerungen und tarifliche Stufenanpassungen nieder sowie die allgemeinen Kostensteigerungen für Sach- und Dienstleistungen.

Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen

	2024	2025	2026
Erträge			
Grundsteuer B	260.000 €	260.000 €	285.000 €
Gewerbsteuer	230.000 €	240.000 €	257.000 €
Gemeindeanteil an der ESt	1.730.000 €	1.800.000 €	1.891.000 €
FAG-Zuweisungen	1.200.000 €	1.241.000 €	1.604.000 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	1.864.450 €	2.010.700 €	2.049.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	991.300 €	1.087.150 €	1.535.350 €
Finanzausgleichsumlage	695.000 €	700.000 €	677.000 €
Kreisumlage	990.000 €	1.046.000 €	1.050.000 €
Abschreibungen	473.876 €	472.594 €	507.573 €
Zinsen	14.300 €	13.500 €	28.300 €
Schulden	748.860 €	723.520 €	1.268.180 €

Entwicklung des Eigenkapitals, der Ergebnismrücklagen und des Finanzbedarfs im Ergebnishaushalt

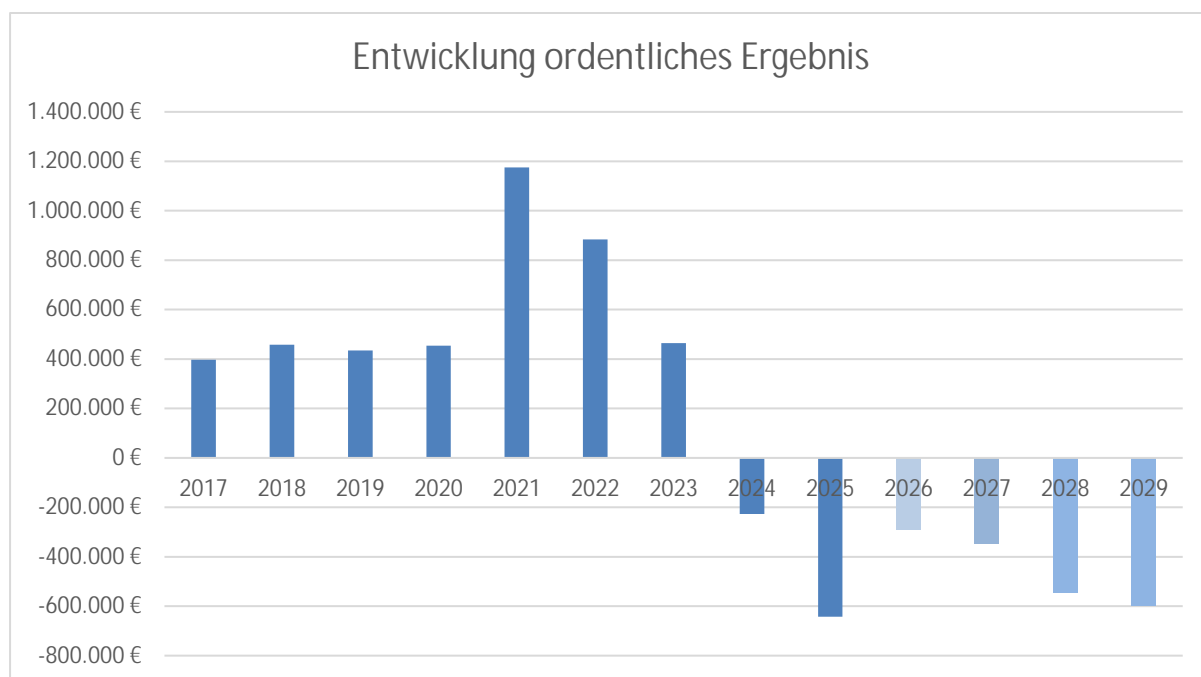
a. Entwicklung des Eigenkapitals

	2022	2023	2024	2025
absolut	12.927.944,00 €	13.392.576,00 €	13.165.160,00 €	12.522.353,00 €
relativ zur Bilanzsumme	81,53%	72,33%	72,36%	70,44%

b. Entwicklung des Gesamtergebnisses, der Rücklagen sowie des Finanzbedarfs im Ergebnishaushalt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtergebnis	-227.416 €	-642.807 €	-288.439 €	-344.711 €	-544.449 €	-595.611 €
Rücklage ordentl. Ergebnis	3.983.020 €	3.340.213 €	3.051.774 €	2.707.063 €	2.162.614 €	1.567.003 €
Rücklage Sonderergebnis	55.906 €	55.906 €	55.906 €	55.906 €	55.906 €	55.906 €
Zahlungsmittelbed. Erg.HH	75.669 €	-333.225 €	57.725 €	5.323 €	-178.175 €	-222.375 €
	vorläufig	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Im Planjahr 2026 und auch in den Folgejahren kann keine Zuführung in die Ergebnissrücklage erfolgen. Jedoch können die gesetzlichen Anforderungen zum Haushaltsausgleich durch eine entsprechende Entnahme aus den Ergebnissrücklagen erfüllt werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der zu zahlenden Tilgungen wird lediglich in 2026 erreicht.



Veränderungen beim ordentlichen Ergebnis: Werte von 2021 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2025: Planzahlen

III. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen dargestellt. Der Finanzhaushalt ist in Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.725 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.602.000 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	894.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-649.775 €

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 57.725 €. Die im Planjahr anfallende Kredittilgung kann vollständig aus diesem Überschuss gedeckt werden. Eine Finanzierung der Investitionen aus dem Ergebnishaushalt ist jedoch nicht möglich. Diese erfolgt stattdessen aus den in den Vorjahren erwirtschafteten liquiden Mitteln. Der veranschlagte Finanzierungsbedarf kann somit vollständig durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden. Um die im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen durchführen zu können und gleichzeitig die Mindestliquidität zum Ende des Finanzplanungszeitraums sicherzustellen, ist für das Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 920.000 € und in 2027 in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Die Liquidität beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich 1,7 Mio. € und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 159 T€.

a. Einzahlungen

Nr. 9: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts.

Ordentliche Erträge	6.446.484 €
-Auflösung von Sonderposten	-161.409 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285.075 €

Nr. 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei jeglichen Maßnahmen sollte geprüft werden, ob Fördermittel verfügbar sind. Mit Zuschüssen können viele Investitionen umgesetzt werden, die ohne Zuschussmittel oft nicht umsetzbar wären. Deshalb muss bei jeglichen Maßnahmen geprüft werden, ob Fördermittel verfügbar sind. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen im Jahr 2026 55.900 €.

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2028
711250001100	Erlös – Verkauf Traktor		40.000 €
712600001600	Zuschuss Fahrzeuge MTW HLF	22.000 €	182.000 €
	Zuschuss Einsatzstellendigitalfunk	2.000 €	
755102001000	Spielplatz-Ablöse	11.900 €	
755300001600	Zuschuss Aussegnungshalle	20.000 €	

Nr. 33: Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen musste eine Verschuldung veranschlagt werden. Es wurden in 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von 920.000 € und in 2027 in Höhe von 800.000 € geplant. Inwieweit hiervon tatsächlich Kreditaufnahmen erfolgen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

b. Auszahlungen

Nr. 1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliche Aufwendungen	6.734.923 €
-Abschreibungen	-507.573 €
= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227.350 €

Nr. 16: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2026 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.657.900 € veranschlagt. Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten im Haushaltsjahr geplanten Investitionen.

Auftrag	Bereich	Maßnahme	Betrag
711100001100	Steuerung	Ratsinformationssystem	10.000 €
711250001100	Bauhof	Traktor	100.000 €
712600001000	Brandschutz	MTW	120.000 €
721100001000	Grundschule	Erweiterung Ganztagsbetreuung (Planungskosten)	100.000 €
753300001002	Wasser	Lindenstraße Hausanschlüsse	45.000 €
753300005000	Wasser	Lindenstraße Leitung	160.000 €
753800001000	Abwasser	Allgemein und EKVO	100.000 €
753800002400	Abwasser	Kläranlage	55.000 €
753800005000	Abwasser	Lindenstraße Kanal	340.000 €
753800005001	Abwasser	Lindenstraße Hausanschlüsse	90.000 €
753800006000	Abwasser	Alte Steige	130.000 €
754101003000	Straßen, Wege, Plätze	Lindenstraße – Deckschicht	230.000 €
755102001000	Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielplatzablöse	11.900 €
755300001000	Friedhof	Neue Bestattungsformen	80.000 €
755300001000	Friedhof	Glockenturm	30.000 €

Nr. 34: Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die geplanten Kredite wird mit einer tilgungsfreien Zeit von 3 Jahren gerechnet. Somit schlagen sich die Tilgungsleistungen erst im Jahr 2029 im Finanzplan nieder. Die Tilgungsleistung der beiden laufenden Kredite (KfW und LBBW) belaufen sich in 2026 auf 25.500 €.

IV. Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungen zur Auszahlung für Investitionen und investive Fördermaßnahmen in zukünftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn dafür eine Ermächtigung im Haushaltsplan vorliegt. Das bedeutet: Aufträge oder Bestellungen, die Zahlungen in Folgejahren auslösen und für die im laufenden Jahr noch keine Haushaltsmittel bereitstehen, dürfen nur dann erteilt werden, wenn der Haushaltsplan dies durch sogenannte Verpflichtungsermächtigungen ausdrücklich zulässt. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 in Höhe

von 1.241.500 € sind für die Anschaffung beweglichen Vermögens des Bauhofs sowie für Maßnahmen zur Erweiterung der Ganztagsbetreuung, den Bau eines Carports und den Umbau einer barrierefreien Bushaltestelle vorgesehen.

V. Entwicklung der Liquidität

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. So wird aufgezeigt, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Nachfolgend die Entwicklung der Liquidität:

Liquide Mittel zum 01.01.2025	4.872.411 €
Voraussichtlicher Stand liquider Mittel zum 31.12.2025	2.364.543 €
Mindestliquidität 2024	92.773 €

Liquide Mittel zum 01.01.2026	2.364.543 €
Voraussichtlicher Stand liquider Mittel zum 31.12.2026	1.714.768 €
Mindestliquidität 2025	101.604 €

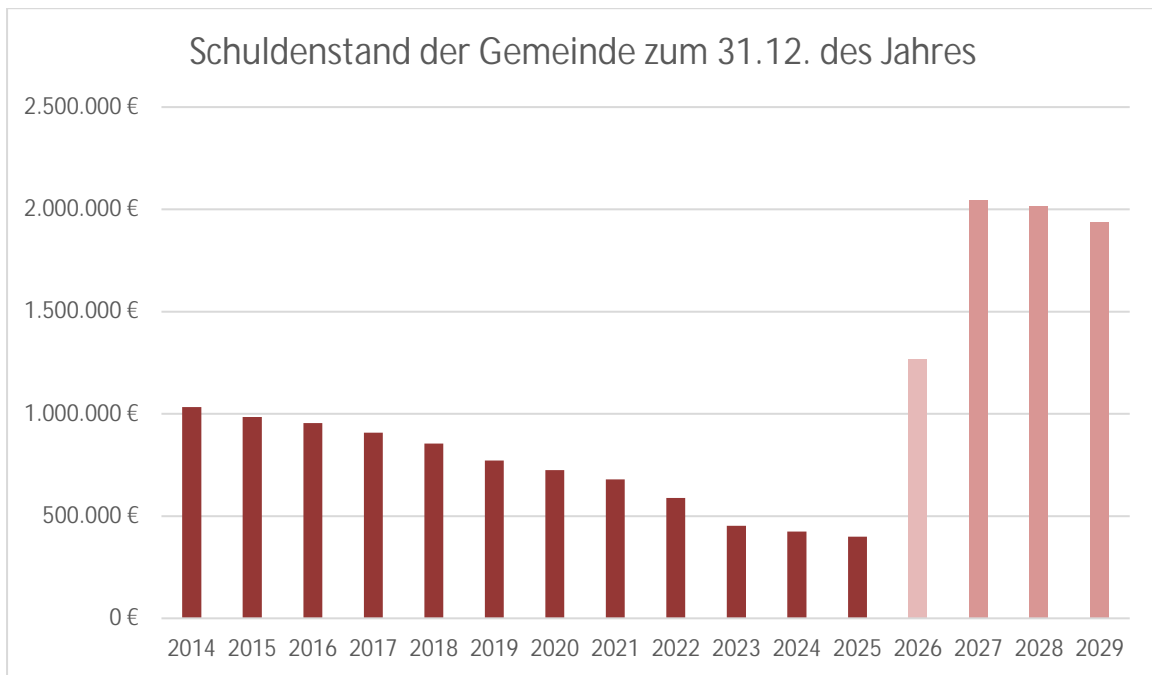
Die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2025 betragen voraussichtlich 2.364.543 €. Zum Ende des Jahres 2026 verbleiben 1.714.768 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt die Liquidität dann 159.041 €. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen. Die Mindestliquiditätsreserve (gem. § 22 GemHVO) beträgt in 2026 101.604 €. Die liquiden Mittel sind ausreichend für die geplanten Investitionen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums.

VI. Entwicklung der Schulden

Schuldenstand zum 01.01.2025	398.860 €
Tilgungsleistungen im Jahr 2025	25.340 €
Kreditaufnahmen im Jahr 2025	0 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	373.520 €

Schuldenstand zum 01.01.2026	373.520 €
Tilgungsleistungen im Jahr 2026	25.340 €
Kreditaufnahmen im Jahr 2026	920.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	1.268.180 €

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 651,35 €. (ohne Kredit: 178,83 €)



VII. Finanzplanung von 2026 bis 2028

Gem. § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Im Finanzplan sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aufzustellen. Damit wird die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzen für die Haushalte der folgenden Jahre dargestellt. Grundlage bildet das Investitionsprogramm, das die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten getrennt aufzeigt. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Weitere Informationen kann der Anlage 18 „Investitionsprogramm“ entnommen werden.

Das Investitionsprogramm zeigt die Schwerpunkte kommunaler Aufgabenerfüllung und deren mögliche Finanzierung über einen weiteren Zeitraum von drei Jahren auf. Es ist jährlich fortzuschreiben und den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Für die Jahre 2027 bis 2029 sind zunächst alle Maßnahmen erfasst worden, deren Realisation in diesem Zeitraum notwendig oder wünschenswert erscheint sowie bereits beziffert werden können.

Folgende Investitionen hat die Gemeinde Altenriet eingeplant:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Maßnahme	2027	2028	2029
1260	Zuschuss HLF-Löschfahrzeug		182.000 €	
1125	Verkauf Traktor		40.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Maßnahme	2027	2028	2029
1125	Kehrmaschine	10.000 €		
1260	HLF Löschfahrzeug		552.000	
2110	Erweiterung Ganztagsbetreuung	900.000 €		
2810	Carport Malteser/Bauhof	250.000 €		
5380	Investitionen Kläranlage	55.000 €	43.000 €	20.000 €
5410	Barrierefreie Bushaltestelle	81.500 €		

VIII. Schlussbetrachtung:

Für das Haushaltsjahr 2026 kann nur ein Haushalt vorgelegt werden, in welchem die Aufwendungen zu einem Grad von 95,72 % durch Erträge gedeckt sind. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt weist einen ordentlichen Fehlbetrag von -288.439 € aus. Die Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden nur teilweise erfüllt. Nur aufgrund der hohen Überschüsse der letzten Jahre ist ein Ausgleich des Fehlbetrags auf Stufe 2 (Ausgleich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses) möglich. Während das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 bei den Erträgen um 16,30 % stärker steigt, steigen die Aufwendungen mit 10,34 %. Die Mehrerträge basieren auf höheren Steuern und Zuweisungen sowie auf Anpassungen bei den Gebühren und Entgelten. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträge werden laufend angehoben wie zuletzt bei den Gebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte oder den Kindergartengebühren. Leider ist der Effekt bei den Steuern und Zuweisungen nur einmalig da sich die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln vom Land sowie höhere Schlüsselzuweisungen in 2026 erheblich auf die Erträge auswirken. Auf der Aufwandsseite gibt es ebenso erhebliche Zuwächse. Diese basieren unter anderem auf den eingeplanten Sanierungen für die neue Obdachlosen- und Asylunterkunft und für die Sanierung der Gaststätte „Toscano“. Des Weiteren schlagen sich die gestiegenen Kosten bei den (sonstigen) Sach- und Dienstleistungen sowie Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen und den höheren Umlagen (FAG-Umlage) bei den Transferaufwendungen nieder.

Diese Entwicklung macht klar erkennbar, dass die Gemeinde Altenriet wie die meisten anderen Kommunen ein strukturelles Finanzproblem trifft: Selbst mit den aus Verwaltungssicht zwingend notwendigen Anpassungen von Gebühren und Entgelten sowie den Erhöhungen der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer und der dadurch erzielten Einnahmesteigerung können die deutlich dynamischeren Ausgabenentwicklungen für z.B. dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen nicht einhergehen, wodurch die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen zunehmend weiter auseinandergeht.“

Die Abschreibungen (507.573 €) können im Jahr 2026 nicht erwirtschaftet werden. Damit sind der Ausgleich des Ressourcenverbrauchs und die daraus folgende intergenerative Gerechtigkeit nicht gegeben. Beides sollte in Zukunft sukzessiv wieder erreicht werden.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 57.725 €, somit kann im Jahr 2026 zumindest die Kredittilgung geleistet werden. Für darüber-

hinausgehende Investitionen reicht der Überschuss nicht. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 55.900 € geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 1.657.900 € um ca. 300 T€ zum Vorjahr gestiegen, wodurch ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.602.000 € entsteht. Aus dem laufenden Betrieb können lediglich 30.000 € Liquiditätsüberschüsse für Investitionen (Nettoinvestitionsmittel) generiert werden. Das bedeutet, dass die Investitionen aus den gebildeten Liquiditätsreserven durchgeführt werden müssen.

Das vorgenannte Investitionsvolumen ist daher mangels Ertragskraft des Haushalts nicht ohne Kreditaufnahmen zu schultern. Zur langfristigen Finanzierung der Investitionen ist in 2026 eine Verschuldung veranschlagt. Es werden Kreditaufnahmen in Höhe von 920.000 € für den Bereich Sanierung Wasser und Abwasser geplant. Auch in den Finanzplanungsjahren 2027-2029 können keine (kaum) Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt erzielt werden. Somit reicht die Liquidität nicht aus, um die veranschlagten Investitionssummen abzudecken. Sie müssen folglich mit einem weiteren Kredit von 800.000 € (Ganztagsbetreuung) finanziert werden. Es sind also weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum nötig, so dass sich der Schuldenstand bis Ende 2029 auf 1.72 Mio. € erhöhen könnte. Dabei wird der damit verbundene Kapitaldienst (Tilgung und Zinsaufwand) die künftigen Haushalte belasten und schränkt somit den finanziellen Spielraum ein. Am Ende des Haushaltsjahres betragen die liquiden Eigenmittel 1,7 Mio. €. Die Vorgeschriebene Mindestliquidität beläuft sich auf ca. 101.600 €. Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraum beträgt die Liquidität 159 T€ und entspricht damit in etwa der zu erzielenden Mindestliquidität im Jahr 2029.

Im Jahr 2026 sind die Ansätze wieder vorsichtig und anhand der Orientierungsdaten geplant. Investitionsmaßnahmen wurden vorsichtig geplant. Einzahlungen aus Investitionsförderungen wurden aus kaufmännischer Vorsicht noch nicht oder nur vorsichtig eingerechnet. Somit sind die für die Gemeinde Altenriet ermittelten 1.3 Mio. € aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) aufgrund fehlender Verwaltungsvorschrift nicht in den Finanzhaushalt eingeplant.

Seit vielen Jahren verweisen die Kommunen auf das Konnexitätsprinzip und mahnen Bund und Länder zu größerer Zurückhaltung bei der kontinuierlichen Übertragung zusätzlicher Aufgaben. Zugleich fordern sie einen längst überfälligen, angemessenen finanziellen Ausgleich für die in der Vergangenheit übertragenen Verpflichtungen. Eine solche Kompensation dürfte jedoch nur durch eine tiefgreifende und dauerhaft wirksame Anpassung der Verteilungsmaßstäbe sowie durch eine Erhöhung des kommunalen Anteils an den Gemeinschaftssteuern – insbesondere der Einkommens- und Umsatzsteuer – zu erreichen sein.

Die Kommunen bilden das Fundament der demokratischen Ordnung. Die Bürgerinnen und Bürger erfahren unmittelbar vor Ort, ob der Staat Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Vertrauen gewährleisten kann. Hierzu zählt insbesondere eine solide finanzielle Ausstattung der kommunalen Ebene, damit diese ihren vielfältigen Aufgaben umfassend und verlässlich nachkommen kann.

Die zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land Baden-Württemberg verhandelten Finanzierungsanteile aus dem Sondervermögen für kommunale Infrastruktur, die Bereitstellung von zusätzlichen 550 Mio. Euro im kommunalen Finanzausgleich, die signalisierte Bereitschaft, künftig 68 % der kalkulierten Betriebskosten für die Ganztagsbetreuung zu übernehmen, sowie weitere finanzielle Landesunterstützung sind ein wichtiges Zeichen angesichts

der prekären Lage. Aber sie bedingen ebenso noch näherer Erläuterungen und pragmatischer Umsetzungen.

Eines lässt sich jedoch bereits jetzt feststellen: Egal wie hoch die zusätzlichen Einnahmen hieraus auch sein mögen, werden diese nicht ausreichen, um die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte dauerhaft zu stabilisieren oder nachhaltig zu verbessern.

Neckartenzlingen, den 08. Dezember 2025

gez.

G N I E L K A

Ergänzende Erläuterungen

Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

1. Allgemeines

Die Gemeinde Altenriet hat mit dem Grundsatzbeschluss vom 20.10.2015 als weitere Körperschaft des öffentlichen Rechts des Gemeindeverwaltungsverbands Neckartenzlingen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2017 beschlossen.

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Seit Anfang der 90er Jahre wird auf kommunaler Ebene um das sogenannte „Neue Steuerungsmodell“ kontrovers diskutiert. Als Kerngedanke gilt die Outputsteuerung, zu deren effektiven Anwendung allerdings auch eine Änderung des Rechnungswesens erforderlich war.

Die Innenministerkonferenz der Länder hat bereits im November 2003 die Weichen für ein neues Haushaltsrecht gestellt. Mit dem Beschluss vom 22.4.2009 über das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 hat der Landtag Baden-Württemberg schließlich die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen, kurz NKHR, gelegt. Nach derzeitiger Rechtslage sind die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, bis spätestens 01.01.2020 vom bisherigen Buchführungsstil der Kameralistik auf die Doppik umzustellen.

1.2. Konzeptionelle Grundlagen und Ziele

Das bisherige kameralistische, rein zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungssystem (Geldverbrauchskonzept) wird durch eine ressourcenorientierte Darstellung (Ressourcenverbrauchsrechnung) in Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) abgelöst. Die traditionelle Verwaltungskameralistik hingegen hat ausgedient.

Das Rechnungskonzept basiert auf dem Leitgedanken der intergenerativen Gerechtigkeit, wodurch transparent abgebildet werden kann, welche Leistungen und Belastungen der jetzigen bzw. zukünftigen Generation zuzurechnen sind. Jede Generation soll für die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben selbst aufkommen, um so künftige Generationen nicht vorzeitig zu belasten. Deshalb werden im Rahmen der Ergebnisrechnung insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwand mit einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt.

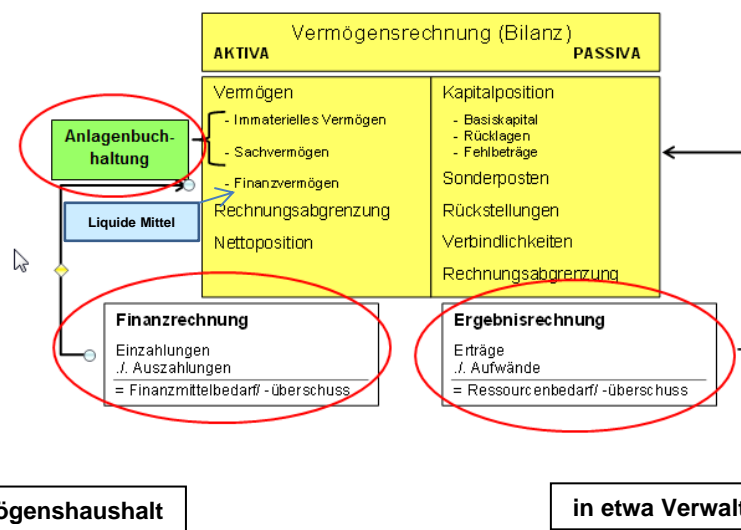
Ein weiterer Ansatz bildet die dezentrale Ressourcenverantwortung. Die bisher organisatorisch getrennte Verantwortung für die Aufgabenerfüllung (Leistungserstellung) und des Ressourceneinsatzes erfolgt künftig aus einer Hand in Form der Budgetierung kraft Gesetzes.

Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Outputsteuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschale Zuweisungen finanzieller Mittel („Inputsteuerung“), sondern durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen

bestimmt werden. Im Fokus steht vielmehr das Ergebnis des Verwaltungshandelns („Output“) und die damit verbundene Wirkung („Outcome“). Es findet also nicht nur ein Wechsel des Buchführungsstils statt, sondern auch ein Wechsel in der Haushaltsphilosophie.

2. Drei Komponenten-Rechnung

Der kommunale Haushaltsplan wurde neu strukturiert. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden durch die Drei-Komponenten-Rechnung (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) ersetzt. Die frühere Gliederung in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte ist entfallen. Stattdessen wird der Gesamthaushalt in Teilhaushalte unterteilt. Diese Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.



Die drei Komponenten setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch über Erträge und Aufwendungen, einschließlich des durch Nutzung/Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Werteverzehrs (Abschreibungen), vollständig erfasst und abgebildet. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalts und wird um Abschreibungen ergänzt. Damit ist er mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Alle Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgebildet, sodass die Veränderungen des Basiskapitals (betriebswirtschaftlich: Eigenkapital) unmittelbar ausgewiesen werden. Es bildet auch die neue zentrale Steuerungsgröße für den Haushaltsausgleich ab, nämlich das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnisplan.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt sind die Investitions- und Kreditfinanzierungstätigkeiten abgebildet, die bisher in etwa im Vermögenshaushalt dargestellt wurden. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen. Damit gibt die Finanzrechnung über die Liquiditätslage Auskunft und entspricht so im Wesentlichen der im

Handelsrecht für Konzerne vorgeschriebenen Kapitalflussrechnung. Allerdings wird sie bei den Gemeinden nicht nur beim Abschluss erstellt, sondern ganzjährig mitgeführt.

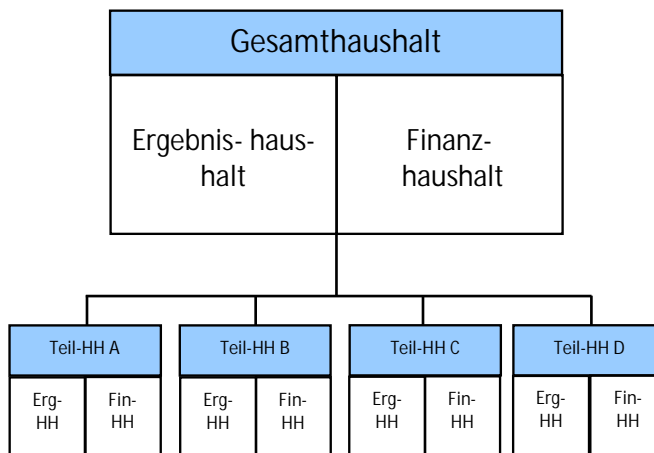
Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung im neuen Rechnungswesen stellt eine Erweiterung der herkömmlichen Geldvermögensrechnung nach dem bisherigen § 43 GemHVO zu einer Vollvermögensrechnung dar, die auch das Sachvermögen umfasst. Die Vollvermögensrechnung ist die notwendige Voraussetzung für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft und für die Herstellung von Kostentransparenz. Durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts in die kommunale Bilanz erhält die Kommune einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden.

3. Haushaltsplan

3.1. Aufbau in Gesamt- und Teilhaushalte

Die in der Kameralistik durch Einzelpläne dargestellte horizontale Haushaltsgliederung, wird durch die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ersetzt. Ein Teilhaushalt wiederum unterteilt sich in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. In jedem Teilhaushalt werden mehrere Produkte zusammengefasst.



3.2. Doppischer Haushalt der Gemeinde Altenriet

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenriet ist produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Allgemeine Gemeindeaufgaben
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

3.3. Produktaufbau

Beispiel:

Produkt	54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54 10	Gemeindestraßen
Produkt	54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
Unterprodukt	54 10 01 00 00	Platzhalter für eine individuelle Untergliederung

Jedes Produkt wird durch eine Kurzbeschreibung näher erläutert, sowie durch Ziele und langfristig auch durch Kennzahlen näher definiert.

3.1. Aufbau des Auftrags

Die einzelnen Investitionsvorgänge heißen nicht mehr wie bisher Maßnahmen, sondern Aufträge. Für jede Investition gibt es künftig einen eigenen Auftrag. Im Auftrag ist jeweils das entsprechende Produkt verschlüsselt.

Auftrag	7 54 10 10 01 000	Straßen, Wege, Brücken
---------	-------------------	------------------------

Auftrag	7	Die „7“ steht in SAP für Investitionen
Produktgruppe	7 54 10	Die Ziffern an Stelle 2-5 stehen für die Produktgruppe
Auftragsnummer	7 54 10 10 01	Die Ziffern an Stelle 6-9 stehen für fortlaufende Auftragsnummern
SAP-Auftragsart	7 54 10 10 01 000	An Stelle 10-12 ist die Art der Maßnahme verschlüsselt.

3.2. Kommunaler Kontenrahmen

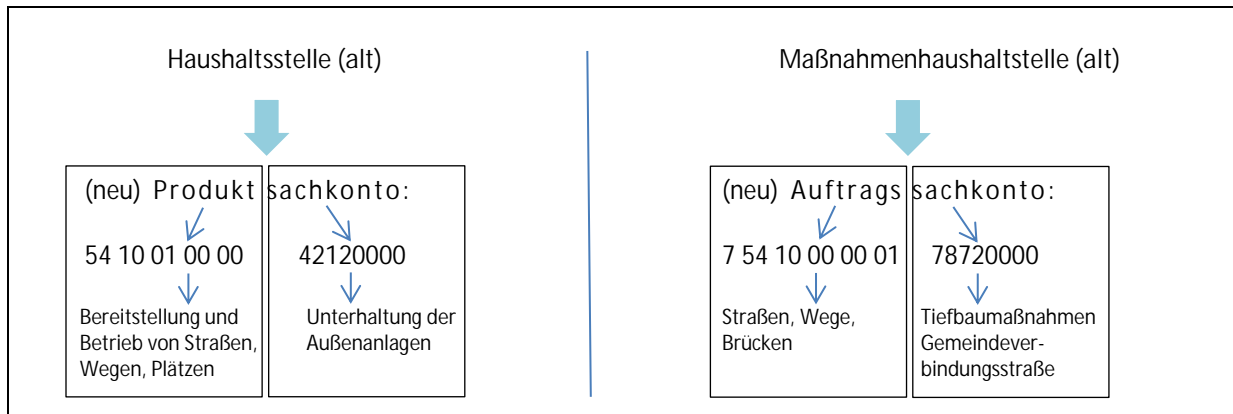
Die kameralen Einnahmen und Ausgaben werden durch Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen ersetzt und in Form von Sachkonten abgebildet. Diese werden vom kommunalen Kontenplan für Baden-Württemberg vergeben.

Das Sachkonto besteht insgesamt aus sieben Ziffern. Die erste Ziffer gibt an, um welche Art von Sachkonto (Kontenklasse) es sich handelt:

Kontenklassen		
0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Bilanzkonten
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	
3	Erträge	Ergebnisrechnung
4	Aufwendungen	
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Finanzrechnung
6	Einzahlungen	
7	Auszahlungen	Abschlusskonten/KLR
8	Abschlusskonten	
9	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	

3.3. Aufbau der Produkt- und Auftragskonten

Die kamerale Haushaltsstelle wird durch das sogenannte „Produktsachkonto“ bzw. „Auftragsachkonto“ abgelöst. Wie aus diesen Begriffen abzuleiten ist, setzen sich die „neuen Haushaltsstellen“ im laufenden Verwaltungsbereich aus einem Produkt bzw. im investiven Bereich aus einem Auftrag und einem passenden Sachkonto zusammen.



4. Mittelfristige Finanzplanung, Investitionen und Investitionsprogramm

Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr) und die folgenden drei Haushaltsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung und dem Investitionsprogramm gab es ebenfalls Veränderungen. Beide finden sich nun nicht mehr separat im Anhang, sondern direkt bei den einzelnen Produkten und Sachkonten (den früheren Haushaltsstellen). Somit ist nun bei jedem Sachkonto auf den ersten Blick die künftige Entwicklung ersichtlich. Es wird auf den ersten Blick erkennbar, welche Investitionen beim jeweiligen Produkt getätigt werden und in den Folgejahren geplant sind.

5. Der Haushaltsausgleich im NKHR

Der Haushaltsausgleich hat eine bedeutende Funktion für die kommunale Haushaltswirtschaft. Entsprechend des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit muss der Haushaltsausgleich auf Basis des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Ertrag) erreicht werden.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Gesamtergebnishaushalt und –rechnung sind ausgeglichen, wenn sich die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren decken. Der kamerale Haushaltsausgleich über die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt entfällt. Mit der Einführung der kommunalen Doppik ist anhand eines gestuften Haushaltsausgleichssystems gemäß §§ 24, 25 GemHVO der Haushaltsausgleich herbeizuführen. Das bedeutet, dass auch zahlungsunwirksame Abschreibungen und Erlöse sowie Aufwendungen für Rückstellungen in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind. Somit wird der Haushaltsausgleich im Vergleich zur Kameralistik stark erschwert.

Entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. Folglich bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen bereitzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zur weiteren Information ist dem Haushaltsplan ein Glossar zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auf den letzten Seiten beigelegt. Fachbegriffe aus der kommunalen Finanzwelt sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert und erläutert.

Haushaltsaufbau Altenriet - NKHR

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 2 Allgemeine Gemeindeaufgaben		Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
11.10 Steuerung	12.10 Statistik und Wahlen	51.10 Städtebauliche Planung	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11.20 Organisation und EDV	12.20 Ordnungswesen	51.11 Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	12.21 Verkehrswesen	52.10 Bauordnung	61.30 Abwicklung der Vorjahre
11.24 Gebäudemanagement	12.22 Einwohnerwesen	53.10 Elektrizitätsversorgung	
11.25 Bauhof	12.23 Personenstandswesen	53.20 Gasversorgung	
11.33 Grundstücksmanage- ment	12.25 Sozialversicherung	53.30 Wasserversorgung	
	12.60 Brandschutz	53.60 Telekommunikations- einrichtungen	
	21.10 Allgemeinbildende Schulen	53.80 Abwasserbeseiti- gung	
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	54.10 Gemeindestraßen	
	21.40 Schülerbezogene Leistungen	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	
	28.10 Sonstige Kulturpflege	54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	
	31.40 Soziale Einrichtungen	55.10 Öffentliches Grün	
	31.80 Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	55.50 Forstwirtschaft	
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	56.10 Umweltschutz	
	42.10 Förderung des Sports	57.10 Wirtschaftsförderung	
	42.41 Sportstätten	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Gesamtergebnishaushalt

**Haushalt 001
Kernhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.479,93	2.504.000	2.649.300	2.748.300	2.838.300	2.944.300
		30110000 Grundsteuer A	6.032,45	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		30120000 Grundsteuer B	265.198,93	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	36.213,68	240.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.745.499,20	1.800.000	1.891.000	1.976.000	2.057.000	2.166.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.294,13	31.000	37.000	46.000	51.000	44.000
		30310000 Vergnügungssteuer	9.282,96	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	13.716,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	527,58	0	0	0	0	0
		30490010 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490020 Fischereipacht	0,00	500	500	500	500	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.215,00	142.000	148.000	153.000	157.000	161.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.714.680,41	1.593.500	2.077.400	1.750.400	1.700.400	1.632.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.234.848,40	1.241.000	1.604.000	1.277.000	1.227.000	1.159.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	463.159,01	339.500	459.400	459.400	459.400	459.400
		31410001 Zuschuss Kernzeit/ verlässliche Grundsch	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	14.453,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.220,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.985,50	62.590	62.056	60.574	59.205	58.302
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.946,27	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	61.039,23	58.644	58.110	56.627	55.259	54.355
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967.104,95	975.600	1.340.650	1.340.650	1.340.650	1.340.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.642,22	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		33110001 Sonstige Verwaltungsgebühren Wertgrenze	0,00	350	650	650	650	650
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	764.330,41	754.800	1.087.950	1.087.950	1.087.950	1.087.950
		33210001 Benutzungsgeb. u. äh. Entgelte Wertgrenz	0,00	150	100	100	100	100
		33210010 Niederschlagswassergebühr	115.028,32	132.300	152.000	152.000	152.000	152.000
		33210030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19%	0,00	100	250	250	250	250
		33210040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 7%	0,00	400	300	300	300	300
		33210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210501 Grabnutzungsgebühren Wertgrenze §2b UStG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210550 Grabnutzungsgebühren Planung ErgHH	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	64.104,00	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.010,67	97.625	90.125	90.125	90.125	90.125
	34110000 Mieten und Pachten	28.098,00	15.725	15.775	15.775	15.775	15.775
	34110010 Mieten und Pachten 19%	0,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.358,39	0	0	0	0	0
	34210010 Erträge aus Verkauf 7%	2.878,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210020 Erträge aus Verkauf 19%	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34210021 PV-Anlage Bauhof/ Feuerwehr 21,6 kWp	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34210022 PV-Anlage Turn u. Festhalle 30,0 kWp	0,00	500	500	500	500	500
	34210023 PV-Anlage ehemals Bürgersolar	0,00	0	200	200	200	200
	34210030 Erlöse Fotovoltaikanlage USt.	7.468,94	0	0	0	0	0
	34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.950,42	10.800	50	50	50	50
	34610040 Elternbeiträge Betreuung	42.256,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610050 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelt	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.428,11	3.000	15.900	13.900	15.900	15.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.086,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	120,90	100	0	0	0	0
	34810010 Erträge a. K.erstattungen, K.umlagen v.	0,00	0	100	100	100	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.806,96	100	100	100	100	100
	34820001 Erstattungen von Gemeinden/ GV Wertgrenz	0,00	200	200	200	200	200
	34820010 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	0,00	200	100	100	100	100
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	413,74	400	400	400	400	400
	34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	15.981,71	200	30.000	10.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	180,00	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.084,84	0	30.000	10.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	656,19	200	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	60,68	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	131.709,45	159.123	181.053	178.131	171.026	170.311
	35110000 Konzessionsabgaben	29.597,13	50.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	35610000 Bußgelder u. ähnl.	3.951,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.381,55-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	99.542,55	97.923	96.853	93.931	86.826	86.111
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.296.380,73	5.395.638	6.446.484	6.192.080	6.220.606	6.256.988
12	- Personalaufwendungen	1.805.138,85-	2.010.700-	2.049.400-	2.109.502-	2.173.600-	2.239.500-
	40110000 Bezüge der Beamten	125.660,40-	133.000-	113.000-	116.400-	119.900-	123.500-
	40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.195.545,61-	1.324.000-	1.337.700-	1.377.800-	1.418.900-	1.461.700-
	40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	40.327,19-	35.000-	46.000-	47.100-	48.200-	49.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.222,41-	100.000-	93.000-	95.800-	98.700-	101.600-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	91.622,57-	104.200-	114.700-	118.100-	121.700-	125.300-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäf	1.919,56-	3.000-	5.000-	5.100-	5.400-	5.500-
	40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	255.595,72-	281.500-	301.000-	309.102-	319.300-	328.900-
	40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	12.041,39-	12.000-	15.000-	15.400-	16.000-	16.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.204,00-	18.000-	24.000-	24.700-	25.500-	27.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.884,30-	1.087.150-	1.535.350-	1.152.650-	1.091.150-	1.076.150-
	42110000 Gebäudeunterhaltung	53.950,72-	69.500-	389.500-	129.500-	99.500-	84.500-
	42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	65.729,19-	57.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	114.771,64-	193.100-	288.100-	213.100-	213.100-	213.100-
	42120010 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	757,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.398,32-	20.750-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
	42210010 Unterhaltung bewegliches Vermögen Schule	1.679,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210030 Unterhaltung Photovoltaikanlage USt.	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.941,19-	67.950-	55.750-	44.250-	42.250-	42.250-
	42220010 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.507,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	55.356,84-	56.200-	41.100-	22.100-	22.100-	22.100-
	42410010 Heizung	64.771,37-	75.200-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	42410020 Strom	25.888,87-	40.400-	43.900-	41.900-	41.900-	41.900-
	42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	29.552,42-	33.800-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	42410040 Gebäudereinigung	145.245,66-	140.750-	150.750-	150.750-	150.750-	150.750-
	42410050 Abgaben und Versicherungen	20.010,65-	23.150-	25.550-	25.350-	25.350-	25.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.000,81-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,31-	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	12.846,10-	9.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.799,74-	18.750-	18.750-	18.250-	18.750-	18.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	124.246,20-	123.300-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Aufwendungen für EDV	52.680,29-	53.600-	68.800-	64.300-	64.300-	64.300-
	42710200 Besondere Verw.- u.Betriebsaufwendungen	9.057,17-	11.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42710210 Waldkulturkosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.865,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	5.584,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750100 Schulveranstaltungen, Fahrtkosten Sport	5.742,51-	7.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42750110 Schülerbücherei	16,97-	800-	800-	800-	800-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.674,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienst	13.314,37-	32.700-	62.500-	54.500-	24.500-	24.500-
	42910010 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	438.749,13-	472.594-	507.573-	507.039-	514.805-	520.149-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.550-	51.700-	69.200-	110.000-	123.700-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	393.270,72-	388.099-	399.112-	386.562-	353.528-	345.173-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0	0	0	0
	47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	45.477,54-	47.945-	56.761-	51.277-	51.277-	51.277-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.344,54-	13.500-	28.300-	38.600-	48.400-	58.700-
	45170000 Zinsaufwendungen Volksbanken	0,00	0	0	0	0	0
	45170010 Zinsausgaben KSK, LBBW, KfW	14.262,63-	13.400-	28.200-	38.500-	48.300-	58.600-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	81,91-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	1.975.660,25-	2.088.300-	2.139.500-	2.298.500-	2.499.500-	2.525.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden, Gem.verbände	200,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	228.579,37-	249.100-	315.100-	315.100-	315.100-	315.100-
	43130010 Verbandsumlage 4IT	92,97-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.158,16-	27.000-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	43180010 Feste und Feiern/ Brezelmarkt	26.493,75-	22.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	9.815,44-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	693.109,20-	700.000-	677.000-	722.000-	784.000-	771.000-
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	987.915,92-	1.046.000-	1.050.000-	1.164.000-	1.303.000-	1.342.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.295,44-	13.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.019,70-	366.200-	474.800-	430.500-	437.600-	432.600-
	44110000 Personalnebenausgaben	19.204,45-	18.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.352,40-	12.500-	19.500-	16.500-	19.500-	19.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	520,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	5.185,00-	5.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	44310000 Bürobedarf	8.356,47-	8.100-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Bücher, Zeitschriften	3.826,49-	5.050-	5.150-	4.650-	5.150-	5.150-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	9.696,22-	10.850-	10.800-	10.500-	10.600-	10.600-
	44310300 Dienstreisen	441,42-	1.800-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	49.244,66-	47.800-	97.800-	61.800-	61.800-	61.800-
	44310500 Bewirtung	3.411,34-	7.250-	4.350-	3.350-	4.350-	4.350-
	44310600 Pässe, Ausweise	14.932,93-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	28.077,52-	32.400-	35.600-	33.100-	35.600-	30.600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	34.492,33-	41.950-	82.700-	82.700-	82.700-	82.700-
	44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag an das Lan	2.849,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.355,79-	133.200-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.725,00-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	44910000 Vermischte Aufwendungen	2.260,41-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44910050 Aufwendungen für die Jagdpacht	88,00-	500-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summen aus Nummern 12 bis 18)	5.523.796,77-	6.038.444-	6.734.923-	6.536.791-	6.765.055-	6.852.599-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	227.416,04-	642.807-	288.439-	344.711-	544.449-	595.611-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	227.416,04-	642.807-	288.439-	344.711-	544.449-	595.611-
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:	0,00	642.807-	288.439	344.711	544.449	595.611
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	642.807-	288.439	344.711	544.449	595.611
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	642.807-	288.439	344.711	544.449	595.611

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001 Kernhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.839,09	2.504.000	2.649.300	0	2.748.300	2.838.300	2.944.300
		60110000 Grundsteuer A	6.033,30	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		60120000 Grundsteuer B	273.919,20	260.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
		60130000 Gewerbesteuer	70.787,31	240.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.715.721,95	1.800.000	1.891.000	0	1.976.000	2.057.000	2.166.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.294,13	31.000	37.000	0	46.000	51.000	44.000
		60310000 Vergnügungssteuer	9.063,62	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	14.777,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	527,58	0	0	0	0	0	0
		60490010 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60490020 Fischereipacht	0,00	500	500	0	500	500	500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.215,00	142.000	148.000	0	153.000	157.000	161.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716.004,94	1.593.500	2.077.400	0	1.750.400	1.700.400	1.632.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.234.848,40	1.241.000	1.604.000	0	1.277.000	1.227.000	1.159.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	16.062,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	448.421,54	339.500	459.400	0	459.400	459.400	459.400
		61410001 Zuschuss Kernzeit/ verlässliche Grundschule	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.453,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.220,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.009.477,26	973.100	1.338.150	0	1.338.150	1.338.150	1.338.150
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.247,85	21.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		63110001 Sonstige Verwaltungsgebühren Wertgrenze §2b UStG	0,00	350	650	0	650	650	650
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	803.144,39	754.800	1.087.950	0	1.087.950	1.087.950	1.087.950
		63210001 Benutzungsgeb. u. äh. Entgelte Wertgrenze §2b UStG	0,00	150	100	0	100	100	100
		63210010 Niederschlagswassergebühr	116.863,02	132.300	152.000	0	152.000	152.000	152.000
		63210030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19%	0,00	100	250	0	250	250	250
		63210040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 7%	0,00	400	300	0	300	300	300
		63210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210501 Grabnutzungsgebühren Wertgrenze §2b UStG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	66.222,00	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.088,31	97.625	90.125	0	90.125	90.125	90.125
		64110000 Mieten und Pachten	22.564,79	15.725	15.775	0	15.775	15.775	15.775

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110010 Mieten und Pachten 19%	0,00	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.013,70	0	0	0	0	0	0
	64210010 Erträge aus Verkauf 7%	5.223,11	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210020 Erträge aus Verkauf 19%	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64210021 PV-Anlage Bauhof/ Feuerwehr 21,6 kWp	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210022 PV-Anlage Turn u. Festhalle 30,0 kWp	0,00	500	500	0	500	500	500
	64210023 PV-Anlage ehemals Bürgersolar	0,00	0	200	0	200	200	200
	64210030 Erlöse Fotovoltaikanlage USt.	7.468,94	0	0	0	0	0	0
	64610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.082,27	10.800	50	0	50	50	50
	64610040 Elternbeiträge Betreuung	42.735,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610050 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust.	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.604,81	3.000	15.900	0	13.900	15.900	15.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.086,51	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	64810000 Erstattungen vom Land	120,90	100	0	0	0	0	0
	64810010 Erträge a. K.erstattungen, K.umlagen v. Land 19%	0,00	0	100	0	100	100	100
	64820000 Erstattungen von Kommunen	41.267,58	100	100	0	100	100	100
	64820001 Erstattungen von Gemeinden/ GV Wertgrenze §2b UStG	0,00	200	200	0	200	200	200
	64820010 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	0,00	200	100	0	100	100	100
	64840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,82	400	400	0	400	400	400
	64880010 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.306,71	200	30.000	0	10.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	571,26	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16,84	0	30.000	0	10.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	656,19	200	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	62,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.713,33	61.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
	65110000 Konzessionsabgaben	35.810,44	50.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
	65610000 Bußgelder u. ähnl.	3.951,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	48,43-	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,32	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	5.174.034,45	5.232.625	6.285.075	0	6.035.075	6.072.075	6.110.075
10	- Personalauszahlungen	1.806.393,13-	2.010.700-	2.049.400-	0	2.109.502-	2.173.600-	2.239.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	125.660,40-	133.000-	113.000-	0	116.400-	119.900-	123.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.580,57	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.195.545,61-	1.324.000-	1.337.700-	0	1.377.800-	1.418.900-	1.461.700-
	70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	40.327,19-	35.000-	46.000-	0	47.100-	48.200-	49.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.057,26-	100.000-	93.000-	0	95.800-	98.700-	101.600-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	91.622,57-	104.200-	114.700-	0	118.100-	121.700-	125.300-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	1.919,56-	3.000-	5.000-	0	5.100-	5.400-	5.500-
	70320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	255.595,72-	281.500-	301.000-	0	309.102-	319.300-	328.900-
	70390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	12.041,39-	12.000-	15.000-	0	15.400-	16.000-	16.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.204,00-	18.000-	24.000-	0	24.700-	25.500-	27.200-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.824,35-	1.087.150-	1.535.350-	0	1.152.650-	1.091.150-	1.076.150-
	72110000 Gebäudeunterhaltung	64.680,71-	69.500-	389.500-	0	129.500-	99.500-	84.500-
	72111000 Unterhaltung der Außenanlagen	55.918,07-	57.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	116.761,06-	193.100-	288.100-	0	213.100-	213.100-	213.100-
	72120010 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	757,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.620,35-	20.750-	20.650-	0	20.650-	20.650-	20.650-
	72210010 Unterhaltung bewegliches Vermögen Schuletat	1.679,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72210030 Unterhaltung Photovoltaikanlage USt.	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.007,68-	67.950-	55.750-	0	44.250-	42.250-	42.250-
	72220010 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst. Schuletat	3.461,91-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	55.030,30-	56.200-	41.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	72410010 Heizung	72.504,99-	75.200-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	72410020 Strom	25.720,85-	40.400-	43.900-	0	41.900-	41.900-	41.900-
	72410030 Wasser- u. Abwassergebühren	29.506,12-	33.800-	38.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
	72410040 Gebäudereinigung	146.853,77-	140.750-	150.750-	0	150.750-	150.750-	150.750-
	72410050 Abgaben und Versicherungen	20.001,15-	23.150-	25.550-	0	25.350-	25.350-	25.350-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.225,73-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.279,89-	18.750-	18.750-	0	18.250-	18.750-	18.750-
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	12.954,22-	9.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	127.574,83-	123.300-	143.000-	0	143.000-	143.000-	143.000-
	72710100 Aufwendungen für EDV	54.641,46-	53.600-	68.800-	0	64.300-	64.300-	64.300-
	72710200 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	9.924,55-	11.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	72710210 Waldkulturkosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.755,53-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	5.323,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72750100 Schulveranstaltungen, Fahrtkosten Sport	4.961,09-	7.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72750110 Schülerbücherei	16,97-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	5.738,24-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	13.314,37-	32.700-	62.500-	0	54.500-	24.500-	24.500-
	72910010 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	610,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.344,54-	13.500-	28.300-	0	38.600-	48.400-	58.700-
	75170000 Zinsauszahlungen Volksbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170010 Zinsausgaben KSK, LBBW, KfW	14.262,63-	13.400-	28.200-	0	38.500-	48.300-	58.600-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	81,91-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.966.165,61-	2.088.300-	2.139.500-	0	2.298.500-	2.499.500-	2.525.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden, Gem.verbände	200,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	216.535,67-	249.100-	315.100-	0	315.100-	315.100-	315.100-
	73130010 Verbandsumlage 4IT	96,33-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.074,67-	27.000-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.300-
	73180010 Feste und Feiern/ Brezelmarkt	28.331,98-	22.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	7.606,40-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	693.109,20-	700.000-	677.000-	0	722.000-	784.000-	771.000-
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	987.915,92-	1.046.000-	1.050.000-	0	1.164.000-	1.303.000-	1.342.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.295,44-	13.100-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370.637,33-	366.200-	474.800-	0	430.500-	437.600-	432.600-
	74110000 Personalnebenausgaben	21.454,83-	18.700-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.418,89-	12.500-	19.500-	0	16.500-	19.500-	19.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.185,00-	5.300-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	74310000 Bürobedarf	9.027,57-	8.100-	8.450-	0	8.450-	8.450-	8.450-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	3.836,48-	5.050-	5.150-	0	4.650-	5.150-	5.150-
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren	9.897,85-	10.850-	10.800-	0	10.500-	10.600-	10.600-
	74310300 Dienstreisen	441,42-	1.800-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
	74310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	57.783,03-	47.800-	97.800-	0	61.800-	61.800-	61.800-
	74310500 Bewirtung	3.387,96-	7.250-	4.350-	0	3.350-	4.350-	4.350-
	74310600 Pässe, Ausweise	15.152,00-	13.000-	13.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	25.710,70-	32.400-	35.600-	0	33.100-	35.600-	30.600-
	74410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Sonderabgaben	34.492,33-	41.950-	82.700-	0	82.700-	82.700-	82.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74510000 Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land	2.441,05-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.511,81-	133.200-	138.200-	0	138.200-	138.200-	138.200-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.548,00-	20.700-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
	74910000 Vermischte Auszahlungen	2.260,41-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74910050 Aufwendungen für die Jagdpacht	88,00-	500-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.098.364,96-	5.565.850-	6.227.350-	0	6.029.752-	6.250.250-	6.332.450-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	75.669,49	333.225-	57.725	0	5.323	178.175-	222.375-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.900,00	44.000	55.900	0	0	182.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	52.000,00	44.000	44.000	0	0	182.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.900,00	0	11.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0,00	0	0	0	0	40.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	54.900,00	44.000	55.900	0	0	222.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.340,15-	710.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	43.340,15-	710.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.772,68-	352.000-	1.316.900-	1.231.500	1.231.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	481.643,78-	107.000-	100.000-	900.000-	900.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	865.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.128,90-	195.000-	351.900-	331.500-	331.500-	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.955,65-	203.000-	258.000-	10.000-	43.000-	585.000-	33.000-
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	29.955,65-	203.000-	258.000-	10.000-	43.000-	585.000-	33.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.927,35-	80.500-	63.000-	0	58.500-	46.500-	23.500-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	74.000-	55.000-	0	55.000-	43.000-	20.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	6.500-	8.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	71.927,35-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	631.995,83-	1.360.500-	1.657.900-	1.241.500-	1.343.000-	641.500-	66.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	577.095,83-	1.316.500-	1.602.000-	1.241.500-	1.343.000-	419.500-	66.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	501.426,34-	1.649.725-	1.544.275-	1.241.500-	1.337.677-	597.675-	288.875-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	920.000	0	800.000	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0,00	0	920.000	0	800.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.340,00-	36.900-	25.500-	0	25.500-	25.500-	80.500-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	36.900-	25.500-	0	25.500-	25.500-	80.500-
	79273000 Tilgung von Krediten bei KSK, LBBW, KfW	25.340,00-	0	0	0	0	0	0
	79273010 Tilgung von Krediten bei Volksbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	25.340,00-	36.900-	894.500	0	774.500	25.500-	80.500-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	526.766,34-	1.686.625-	649.775-	1.241.500-	563.177-	623.175-	369.375-
	nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

HH-Querschnitt Ergebnishaushalt

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	17.650	54.128	652.400-	204.900-	226.100-	155.061-	1.198.999	103.772-	4.500-	75.955-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	25.350	4.202	0	88.550-	34.900-	58.825-	0	177.182-	7.400-	337.305-
PROD1260	Brandschutz	5.200	1.202	0	76.800-	800-	35.028-	0	28.866-	7.400-	142.491-
PROD21	Schulträgeraufgaben	54.924	17.059	103.300-	137.600-	4.500-	51.932-	0	59.316-	0	284.665-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.500-	19.500-	1.533-	0	21.370-	0	44.903-
PROD31	Soziale Hilfen	159.500	0	0	241.650-	0	10.682-	0	54.545-	3.100-	150.477-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	627.000	3.062	1.291.000-	135.000-	19.000-	76.276-	0	202.365-	10.200-	1.103.779-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	627.000	3.062	1.291.000-	133.800-	4.000-	72.392-	0	202.365-	10.200-	1.083.695-
PROD42	Sport und Bäder	12.950	4.183	0	217.500-	3.000-	33.030-	0	81.338-	12.700-	330.435-
PROD4241	Sportstätten	12.950	4.183	0	217.500-	0	33.030-	0	81.278-	12.700-	327.375-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	53.000-	11.000-	25.087-	0	10.326-	0	99.413-
PROD52	Bauen und Wohnen	400	0	0	0	0	2.650-	0	30.275-	0	32.525-
PROD53	Ver- und Entsorgung	969.176	66.839	0	314.100-	0	416.501-	82.000	248.054-	74.100-	65.260
PROD5330	Wasserversorgung	428.500	0	0	209.000-	0	71.500-	0	116.882-	3.000-	28.118
PROD5380	Abwasserbeseitigung	532.976	31.639	0	104.100-	0	335.001-	82.000	131.173-	71.100-	5.241

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.010	21.471	2.700-	90.550-	4.000-	93.252-	0	180.850-	0	314.872-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	4.000-	667-	0	4.645-	0	9.313-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	44.172	0	0	49.500-	0	47.125-	0	88.697-	4.000-	145.151-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.700	0	0	26.200-	0	27.464-	0	39.633-	4.000-	67.598-
PROD56	Umweltschutz	20.800	0	0	0	36.000-	1.500-	0	0	0	16.700-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	15.200	4.109	0	500-	15.500-	8.508-	0	22.911-	1.300-	29.409-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.604.000	2.685.300	0	0	1.766.000-	28.711-	0	0	0	2.494.589
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.604.000	2.649.300	0	0	1.766.000-	411-	0	0	0	2.486.889
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	36.000	0	0	0	28.300-	0	0	0	7.700
	Summe	3.586.131	2.860.353	2.049.400-	1.535.350-	2.139.500-	1.010.673-	1.280.999	1.280.999-	117.300-	405.739-

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	1.114.250-	0	146.500-	1.260.750-	0	0	1.260.750-	10.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	137.350-	24.000	122.000-	235.350-	0	0	235.350-	0
PROD1260	Brandschutz	92.200-	24.000	122.000-	190.200-	0	0	190.200-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	197.500-	0	102.000-	299.500-	0	0	299.500-	900.000-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	22.700-	0	0	22.700-	0	0	22.700-	250.000-
PROD31	Soziale Hilfen	88.550-	0	5.000-	93.550-	0	0	93.550-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	875.400-	0	6.000-	881.400-	0	0	881.400-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	858.700-	0	6.000-	864.700-	0	0	864.700-	0
PROD42	Sport und Bäder	210.950-	0	3.000-	213.950-	0	0	213.950-	0
PROD4241	Sportstätten	207.950-	0	3.000-	210.950-	0	0	210.950-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.500-	0	0	86.500-	0	0	86.500-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	2.250-	0	0	2.250-	0	0	2.250-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	431.100	0	920.000-	488.900-	0	0	488.900-	0
PROD5330	Wasserversorgung	169.000	0	205.000-	36.000-	0	0	36.000-	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	230.200	0	715.000-	484.800-	0	0	484.800-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100.125-	0	230.000-	330.125-	0	0	330.125-	81.500-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.300-	31.900	121.900-	105.300-	0	0	105.300-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	800-	20.000	110.000-	90.800-	0	0	90.800-	0
PROD56	Umweltschutz	16.700-	0	0	16.700-	0	0	16.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.495.000	0	1.500-	2.493.500	920.000	25.500-	3.388.000	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.487.300	0	1.500-	2.485.800	0	0	2.485.800	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.700	0	0	7.700	920.000	25.500-	902.200	0
	Summe	57.725	55.900	1.657.900-	1.544.275-	920.000	25.500-	649.775-	1.241.500-

Teilhaushalt

THH01

Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	913,80	700	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.317,87	17.000	17.050	17.050	17.050	17.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,90	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.128,07	29.128	54.128	53.261	52.394	51.896
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.196,64	46.828	71.778	70.911	70.044	69.546
12	-	Personalaufwendungen	610.871,31-	696.000-	652.400-	671.902-	691.900-	713.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.261,36-	149.100-	204.900-	161.200-	161.200-	161.200-
15	-	Abschreibungen	57.028,38-	60.528-	66.561-	56.853-	51.276-	48.489-
17	-	Transferaufwendungen	172.099,07-	188.600-	226.100-	226.100-	226.100-	226.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.399,28-	87.000-	88.500-	88.300-	88.300-	83.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.052.659,40-	1.181.228-	1.238.461-	1.204.355-	1.218.776-	1.232.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.002.462,76-	1.134.400-	1.166.683-	1.133.444-	1.148.732-	1.163.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.059.319,51	1.162.570	1.198.999	1.165.189	1.180.860	1.195.797
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.913,50-	83.837-	103.772-	102.587-	104.255-	106.059-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.685,62-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	934.720,39	1.073.733	1.090.728	1.058.102	1.072.105	1.085.237
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	67.742,37-	60.667-	75.955-	75.342-	76.627-	78.007-

TH01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.370,86	32.700	57.650	0	57.650	57.650	57.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.906,70-	1.120.700-	1.171.900-	0	1.147.502-	1.167.500-	1.184.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	959.535,84-	1.088.000-	1.114.250-	0	1.089.852-	1.109.850-	1.126.650-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.340,15-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	120.000-	10.000-	25.000-	15.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700,00-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.040,15-	80.000-	146.500-	10.000-	37.000-	27.000-	27.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.040,15-	80.000-	146.500-	10.000-	37.000-	13.000	27.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.004.575,99-	1.168.000-	1.260.750-	10.000-	1.126.852-	1.096.850-	1.153.650-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 1
- Innere Verwaltung -

11 **Innere Verwaltung**

11.10 **Steuerung**

11.10.00.00.00 **Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister
- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Repräsentation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb gesetzlicher Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzung
- Optimierung/ Reduzierung der Kosten für Zustellung und Vervielfältigung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Internationaler Austausch, Bürgerbegegnung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

TH01 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	100	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	255.677,57-	295.000-	264.000-	271.800-	280.000-	289.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	125.660,40-	133.000-	113.000-	116.400-	119.900-	123.500-
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.369,80-	30.000-	21.000-	21.600-	22.300-	23.000-
		40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	5.297,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.222,41-	100.000-	93.000-	95.800-	98.700-	101.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.553,44-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäf	0,00	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	6.785,36-	7.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.500-
		40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	1.588,33-	2.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	3.200,00-	17.000-	24.000-	24.700-	25.500-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.214,41-	17.000-	34.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	580,97-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.260,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.324,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.028,96-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	5.889-	6.889-	3.444-	2.296-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	4.889-	4.889-	1.444-	296-
17	-	Transferaufwendungen	92,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130010 Verbandsumlage 4IT	92,97-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.189,54-	62.500-	63.100-	63.100-	63.100-	58.100-
		44110000 Personalnebenausgaben	4.711,78-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	493,12-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	520,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.492,50-	3.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Bürobedarf	218,90-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Bücher, Zeitschriften	1.283,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	389,41-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310300 Dienstreisen	258,80-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	333,20-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310500 Bewirtung	1.479,86-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.121,10-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	31.887,37-	33.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	324.174,49-	377.100-	367.089-	366.889-	371.644-	374.696-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	324.044,49-	377.000-	367.089-	366.889-	371.644-	374.696-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.140,47	393.781	388.691	388.472	393.544	396.952
	92411100 ILV Umlage Steuerung	345.140,47	393.781	388.691	388.472	393.544	396.952
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.095,98-	16.781-	21.602-	21.583-	21.900-	22.256-
	92211220 ILV Umlage Finanzen	6.387,59-	6.344-	6.753-	6.450-	6.450-	6.450-
	92311250 ILV Umlage Bauhof	14.708,39-	10.437-	14.849-	15.132-	15.450-	15.806-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	324.044,49	377.000	367.089	366.889	371.644	374.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

42220000 Tablets inkl. App für Gemeinderat 10.000 €

44310900 Registratur Aussonderung 5.000 €

TH01 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Steuerung:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

7111000001100 78311000 Erwerb immateriellen Vermögens
 Ratsinformationssystem: 10.000 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 1
- Innere Verwaltung -

11	Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV
11.20.00.00.00	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Organisation von Verwaltungsabläufen
- Installation und Pflege
- Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Interner Benutzerservice bez. der EDV-Anwendung
- Organisationsberatung bei Zusammenarbeit mit Externen

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
- Hochverfügbarkeit der technikunterstützten Arbeitsplätze
- Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste Ausstattung/Struktur

TH01
1120
1120

Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,90	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.656,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.128,07	14.128	14.128	13.261	12.394	11.896
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	14.128,07	14.128	14.128	13.261	12.394	11.896
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.784,97	14.128	14.128	13.261	12.394	11.896
12	-	Personalaufwendungen	149.121,97-	157.000-	187.400-	193.102-	198.700-	204.800-
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	113.804,13-	121.000-	142.000-	146.300-	150.600-	155.200-
		40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.688,25-	7.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	7.689,93-	7.000-	12.000-	12.400-	12.700-	13.100-
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	24.126,76-	20.000-	33.400-	34.402-	35.400-	36.500-
		40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	812,90-	2.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.203,76-	71.700-	106.500-	72.000-	72.000-	72.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	8.298,20-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.080,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,39-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.251,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.845,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Heizung	7.200,00-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410020 Strom	1.698,51-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	720,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Gebäudereinigung	29.810,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	6.012,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.420,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.780,80-	6.000-	11.000-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	28.002,80-	28.003-	29.098-	27.565-	25.956-	24.429-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	27.802,60-	27.803-	28.098-	25.565-	23.956-	22.429-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	200,20-	200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	6.274,14-	6.500-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	6.274,14-	6.500-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.779,71-	15.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		44110000 Personalnebenausgaben	2.528,75-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf	4.957,79-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Bücher, Zeitschriften	220,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	3.438,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310300 Dienstreisen	33,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	3.332,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310500 Bewirtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Pässe, Ausweise	0,00	0	0	0	0	0
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	268,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.382,38-	278.903-	349.098-	318.767-	322.756-	327.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	238.597,41-	264.775-	334.970-	305.506-	310.362-	315.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.560,73	264.775	334.970	305.506	310.362	315.433
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	252.560,73	264.775	334.970	305.506	310.362	315.433
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	13.963,32-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.324,69	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28.288,01-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	238.597,41	264.775	334.970	305.506	310.362	315.433
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

42110000: Klimatisierung Rathaus 30.000 €
42710100: Umstellungspauschale einmalig KM-Personal Software 4.500 €
43130000: GVV Umlage EDV Kosten
44310400: Datenschutzbeauftragter

TH01 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Organisation und EDV:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

711200002100 78312000 EDV-bewegliches Vermögen
 Software für die Abrechnung der Kindergartengebühren NHKITA: 5.000 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 1
- Innere Verwaltung -

11 **Innere Verwaltung**

11.22 **Finanzverwaltung**

11.22.00.00.00 **Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Zentrale Buchhaltung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

Ziele

- Sicherung der Finanzierung für die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde
- Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit

TH01 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.390,13-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	13.390,13-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	9.862,72-	9.863-	10.763-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	5.087,95-	5.088-	5.088-	0	0	0
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	4.774,77-	4.775-	4.975-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	165.731,96-	182.000-	214.600-	214.600-	214.600-	214.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	165.731,96-	182.000-	214.600-	214.600-	214.600-	214.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293,55-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	2.737,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.556,55-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.278,36-	208.863-	246.363-	237.100-	237.100-	237.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	194.258,36-	193.863-	206.363-	197.100-	197.100-	197.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.188,61	193.863	206.363	197.100	197.100	197.100
		92211220 ILV Umlage Finanzen	195.188,61	193.863	206.363	197.100	197.100	197.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	930,25-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	930,25-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	194.258,36	193.863	206.363	197.100	197.100	197.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

42710100: Komm.ONE Abrechnungen
 43130000: Verbandsumlage

TH01 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Finanzverwaltung, Kasse:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.700,00-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.700,00-	5.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

7112200001400 7813000 Investitionszuschuss GVV
 GVV-Umlage Investiv: Ratsinformationssystem und Mobiliar - 6.500 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 1
- Innere Verwaltung -

11	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement
11.24.02.00.00	sonst. Bestandsgebäude

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung von vermieteten und bebauten Grundstücken
- Energiemanagement
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in vermieteten Gebäuden

Ziele

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

TH01 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag
 1124 sonst. Bestandsgeb.
 1124020000 sonst. Bestandsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.351,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.847,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210030 Erlöse Fotovoltaikanlage USt.	7.468,94	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	180,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	21.531,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,98-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	902,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	604,91-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	6.891,17-	6.891-	6.891-	6.891-	6.891-	6.891-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	6.891,17-	6.891-	6.891-	6.891-	6.891-	6.891-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.398,15-	12.091-	12.091-	12.091-	12.091-	12.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.133,66	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.892,60-	6.180-	5.011-	4.622-	4.698-	4.778-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	3.412,99-	3.578-	4.527-	4.128-	4.194-	4.263-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	479,61-	2.602-	484-	493-	504-	515-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.666,11-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.666,11-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.558,71-	6.180-	5.011-	4.622-	4.698-	4.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	5.574,95	3.271-	2.102-	1.713-	1.789-	1.869-

TH01 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag
 1124 sonst. Bestandsgeb.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
sonst. Bestandsgeb.:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 1
- Innere Verwaltung -

11	Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11.25.00.00.00	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtung (Schulen, Kindergärten, etc.)

Ziele

- Kostendeckung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

TH01

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150	150	150	150
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
		34610050 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelt	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	150	150	150	150
12	-	Personalaufwendungen	206.071,77-	244.000-	201.000-	207.000-	213.200-	219.700-
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	158.994,13-	187.000-	155.000-	159.700-	164.400-	169.400-
		40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.211,26-	16.000-	12.000-	12.300-	12.700-	13.100-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäf	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	33.866,38-	41.000-	34.000-	35.000-	36.100-	37.200-
		40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.106,22-	34.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	8.330,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.389,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.006,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung	1.653,44-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Strom	1.050,41-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	366,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	665,86-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.722,65-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.788,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	131,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.271,69-	13.272-	13.920-	14.007-	13.485-	13.374-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	500-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	12.271,69-	12.272-	13.420-	12.907-	12.385-	12.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,38-	2.300-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Personalnebenausgaben	27,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Bürobedarf	22,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.240,32-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	238,48-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.978,06-	294.272-	252.220-	258.107-	263.785-	270.174-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	250.978,06-	294.172-	252.070-	257.957-	263.635-	270.024-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	266.429,70	310.151	268.975	274.110	279.854	286.312
	92311250 ILV Umlage Bauhof	266.429,70	310.151	268.975	274.110	279.854	286.312
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.865,22-	10.980-	12.405-	11.654-	11.719-	11.788-
	92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	3.412,99-	3.578-	4.527-	4.128-	4.194-	4.263-
	92211220 ILV Umlage Finanzen	7.452,23-	7.402-	7.879-	7.525-	7.525-	7.525-
23	- kalkulatorische Kosten	4.586,42-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.586,42-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	250.978,06	294.172	252.070	257.957	263.635	270.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	105.000-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	40.000-	105.000-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	105.000-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000-	105.000-	10.000-	15.000-	35.000	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	105.000-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-	0

Gemeinde Altenriet

Haushaltsplan 2026

2026 Traktor: 100.000 €
2027 Kehrmaschine: 10.000 €

711250001000 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögen

2028 Traktor: 40.000 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 1
- Innere Verwaltung -

11	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.00.00.00	unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung

- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

TH01
1133
1133

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	763,80	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	763,80	600	600	600	600	600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.966,06	400	400	400	400	400
		34110010 Mieten und Pachten 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.729,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,86-	8.500-	9.200-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	6.648,99-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,27-	0	0	0	0	0
		42410050 Abgaben und Versicherungen	115,60-	500-	700-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608,10-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	3.320,10-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	200,00-	500-	300-	300-	300-	300-
		44910050 Aufwendungen für die Jagdpacht	88,00-	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.447,96-	10.000-	11.600-	11.400-	11.400-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.718,10-	7.500-	9.100-	8.900-	8.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.059,70-	49.896-	64.753-	64.729-	65.938-	67.237-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	6.825,97-	7.156-	9.053-	8.257-	8.388-	8.525-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	1.905,07-	1.892-	2.014-	1.924-	1.924-	1.924-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	44.977,85-	32.461-	45.407-	46.274-	47.244-	48.334-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	7.350,81-	8.387-	8.278-	8.274-	8.382-	8.454-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.539,52-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,74	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.555,26-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.599,22-	49.896-	64.753-	64.729-	65.938-	67.237-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	73.317,32-	57.396-	73.853-	73.629-	74.838-	76.137-

TH01 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundstücksmanagement:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	45.466,15-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	249,94-	0	0	0	0	0	0	0
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	45.216,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.466,15-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.466,15-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.466,15-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Teilhaushalt

THH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.379,01	352.500	473.400	473.400	473.400	473.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.985,50	62.590	62.056	60.574	59.205	58.302
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966.191,15	974.900	1.340.050	1.340.050	1.340.050	1.340.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.692,80	80.625	73.075	73.075	73.075	73.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.771,21	3.000	15.900	13.900	15.900	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656,19	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.962,61	123.995	120.924	118.870	112.632	112.416
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.736.638,47	1.597.810	2.085.406	2.079.869	2.074.262	2.073.142
12	-	Personalaufwendungen	1.194.267,54-	1.314.700-	1.397.000-	1.437.600-	1.481.700-	1.525.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.622,94-	938.050-	1.330.450-	991.450-	929.950-	914.950-
15	-	Abschreibungen	381.344,98-	411.691-	440.601-	449.775-	463.118-	471.249-
17	-	Transferaufwendungen	99.425,18-	115.600-	147.400-	147.400-	147.400-	147.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.620,42-	279.200-	386.300-	342.200-	349.300-	349.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.752.281,06-	3.059.241-	3.701.751-	3.368.425-	3.371.468-	3.408.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.015.642,59-	1.461.432-	1.616.345-	1.288.556-	1.297.206-	1.335.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.136,94	107.000	82.000	82.000	82.000	82.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.028.542,95-	1.185.733-	1.177.228-	1.144.602-	1.158.605-	1.171.737-
23	-	kalkulatorische Kosten	227.793,97-	122.400-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.190.199,98-	1.201.133-	1.208.028-	1.175.402-	1.189.405-	1.202.537-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.205.842,57-	2.662.565-	2.824.373-	2.463.958-	2.486.611-	2.538.094-

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.609.429,95	1.448.925	1.938.125	0	1.936.125	1.938.125	1.938.125
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.186,76-	2.647.550-	3.261.150-	0	2.918.650-	2.908.350-	2.937.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	774.756,81-	1.198.625-	1.323.025-	0	982.525-	970.225-	999.325-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.900,00	44.000	55.900	0	0	182.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.900,00	44.000	55.900	0	0	182.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.772,68-	352.000-	1.316.900-	1.231.500	1.231.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.955,65-	153.000-	138.000-	0	18.000-	570.000-	18.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.176,48-	74.000-	55.000-	0	55.000-	43.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.904,81-	1.279.000-	1.509.900-	1.231.500	1.304.500-	613.000-	38.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	531.004,81-	1.235.000-	1.454.000-	1.231.500	1.304.500-	431.000-	38.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.305.761,62-	2.433.625-	2.777.025-	1.231.500	2.287.025-	1.401.225-	1.037.325-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

12 **Sicherheit und Ordnung**

12.10 **Statistik und Wahlen**

12.10.00.00.00 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen: Personalratswahl
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträge auf Bürgerversammlung)

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1210 Statistik und Wahlen
 1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.086,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.086,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,59-	500-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	347,81-	500-	500-	0	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	666,78-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	95,44-	0	1.145-	1.145-	1.145-	1.050-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	95,44-	0	1.145-	1.145-	1.145-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.414,25-	9.300-	8.600-	1.500-	8.600-	8.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.528,40-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-
		44310100 Bücher,Zeitschriften	216,13-	500-	500-	0	500-	500-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	86,95-	100-	100-	0	100-	100-
		44310500 Bewirtung	1.417,78-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	7.164,99-	4.500-	4.000-	1.500-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.524,28-	9.800-	11.745-	4.145-	11.745-	11.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.437,77-	7.800-	9.745-	4.145-	9.745-	9.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.109,74-	7.716-	8.819-	8.334-	8.455-	8.566-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	4.095,59-	4.294-	5.432-	4.954-	5.033-	5.115-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	112,06-	111-	118-	113-	113-	113-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	2.902,09-	3.311-	3.268-	3.266-	3.309-	3.338-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,16-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,16-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.116,90-	7.716-	8.819-	8.334-	8.455-	8.566-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.554,67-	15.516-	18.564-	12.479-	18.201-	18.216-

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1210 Statistik und Wahlen
 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Statistik und Wahlen:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.726,66-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	5.726,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.726,66-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

12 **Sicherheit und Ordnung**

12.20 **Ordnungswesen**

12.20.00.00.00 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Bearbeitung von Fischereiwesen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und betroffene Erkrankte
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz und Hege der Fischerei unterliegenden Tiere
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1220 Ordnungswesen
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.405,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.405,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110001 Sonstige Verwaltungsgebühren Wertgrenze	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.405,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.192,43-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienst	1.197,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,15-	700-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	500-	0	0	0	0
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	55,15-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.444,58-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.039,58-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.472,21-	24.249-	28.313-	26.556-	26.955-	27.330-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	15.017,14-	15.743-	19.917-	18.165-	18.454-	18.755-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	7.455,07-	8.506-	8.396-	8.391-	8.501-	8.574-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.472,21-	24.249-	28.313-	26.556-	26.955-	27.330-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.511,79-	26.849-	30.913-	29.156-	29.555-	29.930-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

12 **Sicherheit und Ordnung**

12.21 **Verkehrswesen**

12.21.00.00.00 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Unterstützung von Verkehrsregelungsmaßnahmen des Polizeivollzugsdienstes bei Umzügen, Prozessionen, Großveranstaltungen und ähnliche Anlässe
- Tätigkeiten im Bereich der Ortspolizeibehörde

Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1221 Verkehrswesen
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	842,80	1.150	950	950	950	950
		33110000 Verwaltungsgebühren	842,80	1.000	800	800	800	800
		33110001 Sonstige Verwaltungsgebühren Wertgrenze	0,00	150	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.951,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder u. ähnl.	3.951,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.793,80	6.150	3.950	3.950	3.950	3.950
15	-	Abschreibungen	178,08-	194-	194-	194-	194-	194-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	178,08-	194-	194-	194-	194-	194-
17	-	Transferaufwendungen	8.280,28-	8.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	8.280,28-	8.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.458,36-	8.894-	10.494-	10.494-	10.494-	10.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.664,56-	2.744-	6.544-	6.544-	6.544-	6.544-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.956,78-	10.918-	12.169-	11.609-	11.777-	11.924-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	4.778,18-	5.009-	6.337-	5.780-	5.872-	5.968-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	5.178,60-	5.908-	5.832-	5.829-	5.905-	5.956-
23	-	kalkulatorische Kosten	26,71-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26,71-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.983,49-	10.918-	12.169-	11.609-	11.777-	11.924-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.648,05-	13.662-	18.714-	18.153-	18.321-	18.468-

43130000: GVV-Umlage Vollzugsdienst

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1221 Verkehrswesen
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verkehrswesen:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

12 **Sicherheit und Ordnung**

12.22 **Einwohnerwesen**

12.22.00.00.00 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden:
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind, Leistungen für andere Behörden im Rahmen des SGB XII und SGB II
- Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Unterstützung des Bürgers bei der Beantragung von Leistungen im Rahmen des SGB XII und SGB II
- Zeitnaher Vollzug der Anträge

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1222 Einwohnerwesen
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.355,62	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.355,62	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110001 Sonstige Verwaltungsgebühren Wertgrenze	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.355,62	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851,60-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.451,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.008,02-	13.550-	13.350-	12.350-	12.350-	12.350-
		44310000 Bürobedarf	41,97-	0	50-	50-	50-	50-
		44310300 Dienstreisen	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Pässe, Ausweise	14.932,93-	13.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	33,12-	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.859,62-	19.800-	19.600-	18.600-	18.600-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.504,00-	2.700-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.004,51-	60.678-	73.623-	68.122-	69.173-	70.216-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	47.099,17-	49.377-	62.467-	56.973-	57.878-	58.824-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	9.905,34-	11.301-	11.155-	11.149-	11.295-	11.392-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	57.004,51-	60.678-	73.623-	68.122-	69.173-	70.216-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	58.508,51-	63.378-	77.123-	70.622-	71.673-	72.716-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

12 **Sicherheit und Ordnung**

12.23 **Personenstandswesen**

12.23.00.00.00 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1223 Personenstandswesen
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.150,06	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.150,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.170,06	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.900,83-	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.114,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	498,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	1.288,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7,65-	8-	8-	8-	8-	8-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	7,65-	8-	8-	8-	8-	8-
17	-	Transferaufwendungen	20.915,73-	22.900-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	20.915,73-	22.900-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,10-	150-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Bewirtung	0,00	50-	0	0	0	0
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	109,10-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.933,31-	23.058-	23.908-	23.908-	23.908-	23.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.236,75	23.058-	23.908-	23.908-	23.908-	23.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1,95-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1,95-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1,95-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.234,80	23.058-	23.908-	23.908-	23.908-	23.908-

43130000: GVV-Umlage Standesamt

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

12 **Sicherheit und Ordnung**

12.25 **Sozialversicherung**

12.25.00.00.00 **Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbeihilfe). Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 1225 Sozialversicherung
 1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bücher, Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.515,19-	20.686-	25.393-	23.400-	23.764-	24.131-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	17.064,93-	17.890-	22.633-	20.642-	20.970-	21.313-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	2.450,26-	2.796-	2.759-	2.758-	2.794-	2.818-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.515,19-	20.686-	25.393-	23.400-	23.764-	24.131-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.515,19-	20.886-	25.593-	23.600-	23.964-	24.331-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

12 **Sicherheit und Ordnung**

12.60 **Brandschutz**

12.60.00.00.00 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung

- **Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:**
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. Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen.
- **Feuersicherheitswachdienst**

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

TH02 **Allgemeine Gemeindeaufgaben**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.000,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.738,05	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.738,05	300	150	150	150	150
		33210001 Benutzungsgeb. u. äh. Entgelte Wertgrenz	0,00	100	100	100	100	100
		33210030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 19%	0,00	100	250	250	250	250
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100	100	100	100
		34820001 Erstattungen von Gemeinden/ GV Wertgrenz	0,00	200	200	200	200	200
		34820010 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	0,00	200	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.201,96	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.201,96	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.940,01	6.002	6.402	6.402	6.402	6.402
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.456,43-	91.900-	76.800-	72.300-	67.300-	67.300-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.442,00-	5.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	606,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.789,44-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.692,75-	27.500-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410010 Heizung	4.987,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Strom	3.806,79-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	2.737,42-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Gebäudereinigung	5.526,12-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	1.657,30-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.278,16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,31-	0	0	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	11.057,31-	8.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.367,18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.012,50-	5.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	6.772,18-	12.520-	15.228-	22.728-	44.228-	57.928-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	11.500-	33.000-	46.700-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	6.772,18-	8.520-	11.228-	11.228-	11.228-	11.228-
17	- Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290,28-	13.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	44110000 Personalnebenausgaben	2.377,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.330,88-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	550,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Bürobedarf	330,16-	500-	300-	300-	300-	300-
	44310100 Bücher,Zeitschriften	142,90-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	649,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Dienstreisen	62,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	44310500 Bewirtung	415,75-	400-	600-	600-	600-	600-
	44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.201,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	401,09-	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.828,55-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.318,89-	119.220-	112.628-	115.628-	132.128-	145.828-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	122.378,88-	113.218-	106.226-	109.226-	125.726-	139.426-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.987,89-	27.534-	28.866-	28.018-	28.251-	28.441-
	92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	2.730,39-	2.862-	3.621-	3.303-	3.355-	3.410-
	92211220 ILV Umlage Finanzen	11.542,58-	11.464-	12.203-	11.656-	11.656-	11.656-
	92311250 ILV Umlage Bauhof	1.305,64-	1.331-	1.318-	1.343-	1.371-	1.403-
	92411100 ILV Umlage Steuerung	10.409,28-	11.876-	11.723-	11.716-	11.869-	11.972-
23	- kalkulatorische Kosten	7.063,55-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.524,11	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.900-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	9.587,66-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.051,44-	34.934-	36.266-	35.418-	35.651-	35.841-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	155.430,32-	148.152-	142.491-	144.643-	161.377-	175.266-

42110000: Diverse kleinere Reparaturen in 2026 und 2027 i.H.v. 10.000 €
42220000: Seilbeutel 2.000 €

TH02
1260
1260

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Brandschutz
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brandschutz:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	230.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	182.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	230.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	182.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	230.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	182.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.372-	13.372-	50.000-	25.938,68-	137.000-	122.000-	0	2.000-	554.000-	2.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	15.066,13-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.372-	13.372-	0	10.872,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	50.000-	0,00	137.000-	122.000-	0	2.000-	554.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.372-	13.372-	50.000-	25.938,68-	137.000-	122.000-	0	2.000-	554.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.628	13.372-	50.000-	25.938,68-	113.000-	98.000-	0	2.000-	372.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.372-	13.372-	50.000-	25.938,68-	137.000-	122.000-	0	2.000-	554.000-	2.000-	0

Gemeinde Altenriet

Haushaltsplan 2026

<u>712600001000 78312000:</u>	Erwerb von beweglichen Vermögen
2026 MTW:	120.000 €
2028 HLF:	550.000 €
<u>712600001600 68110000:</u>	Zuschuss vom Land
2026 Einsatzstellendigitalfunk:	2.000 €
2028 HLF:	182.000 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

21	Schulträgeraufgaben
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.10.01.00.00	Grundschulen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

TH02
2110
211001

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen u Schulverbände

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.433,00	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.433,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410001 Zuschuss Kernzeit/ verlässliche Grundsch	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323,81	324	324	324	324	324
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	323,81	324	324	324	324	324
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.895,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	477,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,49	0	0	0	0	0
		34610040 Elternbeiträge Betreuung	42.256,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.058,55	17.059	17.059	17.059	17.059	17.059
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	17.058,55	17.059	17.059	17.059	17.059	17.059
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.711,35	70.382	71.982	71.982	71.982	71.982
12	-	Personalaufwendungen	146.263,58-	181.000-	103.300-	106.300-	109.600-	112.800-
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	92.440,48-	125.000-	45.700-	47.000-	48.500-	49.900-
		40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	20.079,01-	12.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.944,72-	11.000-	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäf	1.114,09-	1.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	19.692,60-	27.000-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	5.992,68-	5.000-	11.000-	11.300-	11.700-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.509,71-	158.500-	123.600-	123.600-	121.600-	121.600-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	9.631,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.759,19-	40.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,64-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210010 Unterhaltung bewegliches Vermögen Schule	1.679,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.170,02-	14.000-	12.000-	12.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.507,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.542,24-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410010 Heizung	9.342,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Strom	3.501,95-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	2.499,05-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410040 Gebäudereinigung	53.146,94-	49.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42410050 Abgaben und Versicherungen	2.556,91-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.552,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	250,06-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710200 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	96,52-	200-	200-	200-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.865,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	4.396,39-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750100 Schulveranstaltungen, Fahrtkosten Sport	2.933,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750110 Schülerbücherei	16,97-	800-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	43.465,71-	43.466-	44.412-	44.243-	44.243-	44.100-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	43.465,71-	43.466-	44.412-	44.243-	44.243-	44.100-
17	- Transferaufwendungen	200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden, Gem.verbände	200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647,79-	6.100-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44110000 Personalnebenausgaben	934,15-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Bürobedarf	979,35-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310100 Bücher, Zeitschriften	310,23-	300-	400-	400-	400-	400-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.742,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.020,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310500 Bewirtung	97,95-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.081,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	482,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	302.086,79-	389.566-	278.512-	281.343-	282.643-	285.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	229.375,44-	319.183-	206.530-	209.360-	210.660-	213.718-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.557,33-	63.174-	54.027-	53.823-	54.629-	55.306-
	92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	3.412,99-	3.578-	4.527-	4.128-	4.194-	4.263-
	92211220 ILV Umlage Finanzen	104,70-	104-	111-	106-	106-	106-
	92311250 ILV Umlage Bauhof	11.430,98-	21.147-	11.540-	11.761-	12.007-	12.284-
	92411100 ILV Umlage Steuerung	33.608,66-	38.345-	37.850-	37.828-	38.322-	38.654-
23	- kalkulatorische Kosten	19.377,41-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.407,21	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	31.784,62-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	67.934,74-	63.174-	54.027-	53.823-	54.629-	55.306-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	297.310,18-	382.357-	260.557-	263.183-	265.289-	269.024-

42220000: Stühle für Kernzeit 9.000 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen u Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundschulen u Schulverbände:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	320.000	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	15.300	15.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	304.700	304.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.400	15.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	15.400	15.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	335.400	335.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.094-	12.094-	0	6.967,45-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	12.094-	12.094-	0	6.967,45-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.295-	271.295-	0	0,00	100.000-	100.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	13.493-	13.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.357.802-	257.802-	0	0,00	100.000-	100.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.389-	283.389-	0	6.967,45-	102.000-	102.000-	900.000-	902.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047.989-	52.011	0	6.967,45-	102.000-	102.000-	900.000-	902.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.383.389-	283.389-	0	6.967,45-	102.000-	102.000-	900.000-	902.000-	2.000-	2.000-	0

721100001000 78710000 Hochbaumaßnahmen
 2026 Planungskosten Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung 100.000 €
 2027 Baukosten Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung 900.000 €

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

21	Schulträgeraufgaben
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.20.02.00.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung

- Schulkostenanteil für die Förderschule Nürtingen (Theodor-Eisenlohr-Schule):
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs für die Erziehung und Ausbildung von besonders förderungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele

- Finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

TH02
2120
21200301
2120020000

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.
Sonderpädagogische Bildungszentren für M
Förderschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	602,63-	820-	820-	820-	820-	820-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	602,63-	820-	820-	820-	820-	820-
17	-	Transferaufwendungen	3.702,30-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	3.702,30-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.304,93-	7.320-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.304,93-	7.320-	4.820-	4.820-	4.820-	4.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.688,97-	4.146-	4.291-	4.209-	4.267-	4.310-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	682,61-	716-	905-	826-	839-	853-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	3.006,36-	3.430-	3.386-	3.384-	3.428-	3.458-
23	-	kalkulatorische Kosten	433,42-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	433,42-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.122,39-	4.146-	4.291-	4.209-	4.267-	4.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	8.427,32-	11.465-	9.110-	9.029-	9.086-	9.130-

43130000: Förderschule: allgemeiner Unterhalt

TH02
2120

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungsz.:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	14.000-	10.903,77-	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	10.903,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	14.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	10.903,77-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	10.903,77-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.000-	10.903,77-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

21	Schulträgeraufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.40.01.00.00	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung; auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle).
- Abschluss und Abrechnung von Verträgen mit dem Busunternehmen für zusätzliche Schülerfahrten (sowie Abwicklung der Verträge und Abrechnung mit dem Landratsamt)

Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

TH02 **Allgemeine Gemeindeaufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,75-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750100 Schulveranstaltungen, Fahrtkosten Sport	2.808,75-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.808,75-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.808,75-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	886,27-	1.011-	998-	997-	1.011-	1.019-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	886,27-	1.011-	998-	997-	1.011-	1.019-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	886,27-	1.011-	998-	997-	1.011-	1.019-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.695,02-	6.011-	14.998-	14.997-	15.011-	15.019-

42750100: Bus Schwimmunterricht

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

28 **Sonstige Kulturpflege**

28.10 **Sonstige Kulturpflege**

28.10.00.00.00 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

- Kulturförderung und sonstige Förderung (ohne Musikförderung und Sport)
- Institutionelle Förderung und Projektförderung
- Überlassung von Räumen
- Heimatpflege
- Dorffeste

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Unterstützung und Verbesserung des kulturellen Angebots vor Ort

TH02 **Allgemeine Gemeindeaufgaben**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,75-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	174,22-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	668,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	228,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Strom	2.178,79	0	500-	500-	500-	500-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	371,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.381,19-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	444,45-	833-	833-	2.533-	4.233-	4.233-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.700-	3.400-	3.400-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	444,45-	833-	833-	833-	833-	833-
17	-	Transferaufwendungen	21.569,00-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.615,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180010 Feste und Feiern/ Brezelmarkt	15.954,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,15-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	140,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	2.221,65-	0	0	0	0	0
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.021,35-	25.033-	23.533-	25.233-	26.933-	26.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.021,35-	25.033-	23.533-	25.233-	26.933-	26.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.477,14-	19.009-	21.370-	20.543-	20.812-	21.072-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	6.143,38-	6.441-	8.148-	7.431-	7.549-	7.673-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	3.698,18-	3.673-	3.910-	3.734-	3.734-	3.734-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	3.543,88-	3.086-	3.578-	3.646-	3.722-	3.808-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	5.091,70-	5.809-	5.734-	5.731-	5.806-	5.856-
23	-	kalkulatorische Kosten	186,57-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	366,57-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.663,71-	19.009-	21.370-	20.543-	20.812-	21.072-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	44.685,06-	44.042-	44.903-	45.776-	47.745-	48.005-

43180000:

Musikschule	5.500 €
Bläserklasse	0 €
Liederkranz	0 €
Kleintierzüchter	200 €
Freilichtmuseum Beuren	50 €
Sonstige	<u>1.750 €</u>
	7.500 €

43180010: Zuschuss an die Brezelmarktgesellschaft für das Zelt

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 2810 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sonstige Kulturpflege:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	170.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	170.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.000-	4.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	4.000-	4.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.000-	4.000-	0	5.000,00-	170.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.000-	4.000-	0	5.000,00-	170.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.000-	4.000-	0	5.000,00-	170.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0

728100001000 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

2027 Carport bzw. Anbau Malteser/Bauhof: 250.000 €

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

31	Soziale Hilfen
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Obdachlosen

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen

TH02
3140
314005

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.494,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.494,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.494,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,53-	6.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	364,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung	1.892,76-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Strom	268,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	538,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Gebäudereinigung	98,08-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	112,56-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	160,80-	161-	161-	161-	161-	161-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	160,80-	161-	161-	161-	161-	161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.436,33-	7.611-	8.511-	8.511-	8.511-	8.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	941,53-	5.611-	6.011-	6.011-	6.011-	6.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.458,66-	11.946-	13.209-	12.549-	12.652-	12.746-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	3.412,99-	3.578-	4.527-	4.128-	4.194-	4.263-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	5.491,15-	5.454-	5.805-	5.545-	5.545-	5.545-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	2.554,52-	2.915-	2.877-	2.875-	2.913-	2.938-
23	-	kalkulatorische Kosten	169,37-	200-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	169,37-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.628,03-	12.146-	13.409-	12.749-	12.852-	12.946-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.569,56-	17.757-	19.420-	18.759-	18.863-	18.956-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

31	Soziale Hilfen
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.07.00.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen

TH02
3140
314007

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Soziale Einrichtungen
Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.036,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.036,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	137.701,22	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	137.701,22	130.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.737,93	131.000	157.000	157.000	157.000	157.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.419,08-	85.500-	233.700-	64.700-	64.700-	64.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.319,34-	5.000-	155.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,36-	500-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	870,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	48.391,94-	49.000-	34.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Heizung	14.963,56-	16.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410020 Strom	5.589,55-	6.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	5.642,35-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410040 Gebäudereinigung	490,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	981,72-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.121,62-	4.122-	4.122-	4.122-	4.122-	4.122-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	3.751,03-	3.751-	3.751-	3.751-	3.751-	3.751-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	370,59-	371-	371-	371-	371-	371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,02-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	194,02-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.734,72-	92.122-	240.322-	71.322-	71.322-	71.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.003,21	38.878	83.322-	85.678	85.678	85.678
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.714,21-	37.115-	41.336-	40.155-	40.759-	41.379-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	10.238,96-	10.734-	13.580-	12.385-	12.582-	12.788-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	5.491,15-	5.454-	5.805-	5.545-	5.545-	5.545-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92311250 ILV Umlage Bauhof	14.415,30-	13.432-	14.553-	14.831-	15.142-	15.491-
	92411100 ILV Umlage Steuerung	6.568,80-	7.495-	7.398-	7.393-	7.490-	7.555-
23	- kalkulatorische Kosten	3.156,11-	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.156,11-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.870,32-	40.315-	44.236-	43.055-	43.659-	44.279-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.132,89	1.436-	127.558-	42.624	42.020	41.400

42110000: Sanierung Gebäude Neckartenzlinger Straße 42: 150.000 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	705.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	705.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	705.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

31	Soziale Hilfen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10.00.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

TH02
3180
318010

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Betreuung u Förderung der Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.04.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb
- Personalbedarf wird über Kooperation mit dem Kreisjugendring Esslingen (KJR) abgedeckt (Abrechnung der Personalkosten erfolgt durch Rechnungstellung über den KJR)

Ziele

- Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen
- Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Jugendlichen ein (Partizipation)

TH02
3620
362004

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,94-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.005,27-	1.000-	0	0	0	0
		42410020 Strom	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	18,25-	100-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.384-	3.384-	3.384-	3.384-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	3.384-	3.384-	3.384-	3.384-
17	-	Transferaufwendungen	9.743,16-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.743,16-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.907,10-	18.100-	20.084-	20.084-	20.084-	20.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.907,10-	18.100-	20.084-	20.084-	20.084-	20.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.907,10-	18.100-	20.084-	20.084-	20.084-	20.084-

43180000: Sozialarbeiter für den Jugendcontainer

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einrichtungen der Jugendarbeit:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.097-	82.097-	43.300-	30.374,86-	7.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	82.097-	82.097-	0	30.374,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000-	0	43.300-	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.097-	82.097-	73.300-	30.374,86-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.097-	82.097-	73.300-	30.374,86-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.097-	82.097-	73.300-	30.374,86-	7.000-	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36.50.01.01.10 Kindergarten Heerweg

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (Regelbetreuung, Verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung), integrativen Gruppen mit und ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen, wie z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Beantragung von Betriebserlaubnissen
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch:
 - o Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - o Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - o Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - o Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kinder
 - o Familienentlastung/ Unterstützung
 - o Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 - o Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

3650

Tageseinrichtungen für Kinder/Kinderpfl.

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

3650010110

Kindergarten Heerweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.811,86	188.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	233.811,86	186.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.795,00	100.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	145,00-	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	88.940,00	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.061,55	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	3.061,55	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	326.668,41	291.062	300.062	300.062	300.062	300.062
12	-	Personalaufwendungen	505.139,92-	582.000-	721.000-	742.600-	764.900-	787.900-
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	383.650,89-	442.000-	543.000-	559.300-	576.000-	593.400-
		40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	8.378,88-	8.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	28.209,81-	33.000-	47.000-	48.400-	49.900-	51.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäf	489,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	81.910,21-	95.000-	121.000-	124.600-	128.400-	132.200-
		40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	2.496,25-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	4,00-	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.320,33-	55.300-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.619,28-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	38.804,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210030 Unterhaltung Photovoltaikanlage USt.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.148,67-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42410010 Heizung	3.864,34-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Strom	2.287,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	1.225,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410040 Gebäudereinigung	27.015,42-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42410050 Abgaben und Versicherungen	953,37-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.388,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	271,57-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	499,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienst	121,38-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	11.380,53-	11.381-	11.515-	11.515-	11.429-	11.131-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	11.380,53-	11.381-	11.515-	11.515-	11.429-	11.131-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden, Gem.verbände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.585,55-	12.050-	22.050-	22.050-	22.050-	22.050-
	44110000 Personalnebenausgaben	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	501,00-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Bürobedarf	426,89-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bücher, Zeitschriften	398,92-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	656,17-	800-	700-	700-	700-	700-
	44310300 Dienstreisen	86,40-	250-	250-	250-	250-	250-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.319,67-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.196,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	610.426,33-	662.731-	815.765-	837.365-	859.579-	882.281-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	283.757,92-	371.669-	515.704-	537.304-	559.517-	582.219-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.816,52-	145.711-	123.312-	121.265-	122.645-	123.760-
	92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	8.873,76-	9.303-	11.769-	10.734-	10.905-	11.083-
	92211220 ILV Umlage Finanzen	25.662,50-	25.488-	27.132-	25.914-	25.914-	25.914-
	92311250 ILV Umlage Bauhof	12.816,55-	38.512-	12.939-	13.186-	13.462-	13.773-
	92411100 ILV Umlage Steuerung	63.463,71-	72.408-	71.472-	71.431-	72.364-	72.991-
23	- kalkulatorische Kosten	8.919,97-	8.900-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.295,00	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	11.214,97-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.736,49-	154.611-	131.512-	129.465-	130.845-	131.960-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	403.494,41-	526.280-	647.215-	666.769-	690.362-	714.179-

44310900: Musikpädagoge/in 4.000 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder/Kinderpfl.
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 I36501001 Kindergarten Heerweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kindergarten Heerweg:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.129-	5.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2221010 Außenanlagen b. Kindergärten	5.129-	5.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900-	9.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.900-	9.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.029-	15.029-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.029-	15.029-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.029-	15.029-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.50.01.01.20	Kindergarten In der Halde

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Regelbetreuung, Verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung).
- Verwaltungsleistungen, wie z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Kooperation mit Kindergärten und Fachdiensten
- Beantragung von Betriebserlaubnissen
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch:
 - o Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - o Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - o Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - o Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 - o Familienentlastung/ Unterstützung
 - o Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 - o Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

3650

Tageseinrichtungen für Kinder/Kinderpfl.

36500101

Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

3650010120

Kindergarten In der Halde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.497,44	147.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	192.277,44	146.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.104,00	63.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0,00	21.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	64.104,00	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,09	0	0	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.620,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	259.521,53	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
12	-	Personalaufwendungen	532.363,36-	549.000-	570.000-	586.000-	604.500-	622.400-
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	406.163,44-	417.000-	429.000-	441.900-	455.100-	468.800-
		40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	3.883,22-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	33.360,07-	35.000-	37.000-	38.100-	39.300-	40.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäf	315,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	87.489,81-	91.000-	97.000-	99.000-	102.900-	106.000-
		40390000 Beiträge Sozialversicherung sonstige Bes	1.151,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.484,93-	71.400-	74.600-	72.600-	72.600-	72.600-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	2.859,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.927,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.844,68-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	299,88-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Heizung	11.937,59-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410020 Strom	1.887,31-	3.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	1.863,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Gebäudereinigung	28.847,90-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	1.176,57-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.414,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	543,47-	500-	500-	500-	500-	500-
	42750000 Lernmittel	689,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienst	1.695,74-	200-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	8.133,54-	4.082-	3.976-	3.920-	3.812-	3.658-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	7.411,05-	3.359-	3.254-	3.197-	3.090-	2.936-
	47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	722,49-	722-	722-	722-	722-	722-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden, Gem.verbände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.818,44-	31.600-	34.850-	34.850-	34.850-	34.850-
	44110000 Personalnebenausgaben	8.625,34-	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	501,00-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Bürobedarf	1.378,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310100 Bücher, Zeitschriften	1.087,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.174,55-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310300 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310500 Bewirtung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44310600 Pässe, Ausweise	0,00	0	0	0	0	0
	44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.154,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.896,50-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44910000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	638.800,27-	658.082-	685.426-	699.370-	717.762-	735.508-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	379.278,74-	448.082-	355.426-	369.370-	387.762-	405.508-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.511,20-	90.922-	79.053-	77.086-	77.877-	78.580-
	92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	8.191,16-	8.587-	10.864-	9.908-	10.066-	10.230-
	92211220 ILV Umlage Finanzen	25.662,50-	25.488-	27.132-	25.914-	25.914-	25.914-
	92311250 ILV Umlage Bauhof	11.590,84-	27.106-	11.702-	11.925-	12.175-	12.456-
	92411100 ILV Umlage Steuerung	26.066,70-	29.740-	29.356-	29.339-	29.722-	29.980-
23	- kalkulatorische Kosten	3.624,31-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	935,82	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.560,13-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.135,51-	93.222-	81.053-	79.086-	79.877-	80.580-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	454.414,25-	541.304-	436.479-	448.456-	467.639-	486.088-

44580000: Sachkostenzuschuss TigeR

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder/Kinderpfl.
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 I36502001 Kindergarten In der Halde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kindergarten In der Halde:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.610-	12.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2221010 Außenanlagen b. Kindergärten	12.610-	12.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.610-	12.610-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.610-	12.610-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.610-	12.610-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

42	Sport und Bäder
42.10	Förderung des Sports
42.10.00.00.00	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Bereitstellung von Räumen (Hallenbelegung) und Plätzen
- Sportveranstaltungen

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 4210 Förderung des Sports
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,01-	56-	59-	57-	57-	57-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	56,01-	56-	59-	57-	57-	57-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	56,01-	56-	59-	57-	57-	57-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	56,01-	5.556-	3.059-	3.057-	3.057-	3.057-

43180000: Zuschuss TSV Altenriet 3.000 €

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

42 Sport und Bäder

42.41 Sportstätten

42.41.00.00.10 Sporthallen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Betrieb von Turn- und Sporthallen

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 4241000010 Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0,00	300	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807,07	11.300	12.050	12.050	12.050	12.050
		34110000 Mieten und Pachten	11.507,07	0	50	50	50	50
		34110010 Mieten und Pachten 19%	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,74	400	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	413,74	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.183,18	4.183	4.183	4.183	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	4.183,18	4.183	4.183	4.183	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	16.403,99	16.183	16.733	16.733	12.550	12.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.884,80-	57.500-	193.000-	113.000-	88.000-	73.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	14.806,32-	20.000-	155.000-	75.000-	50.000-	35.000-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.348,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.211,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.281,34-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung	8.930,29-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410020 Strom	6.906,84-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	7.427,98-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410040 Gebäudereinigung	33,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	3.937,73-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	22.022,24-	22.022-	23.548-	23.371-	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	22.022,24-	22.022-	23.548-	23.371-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	220,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	46,65-	0	0	0	0	0
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	378,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.632,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.184,47-	82.022-	219.048-	138.871-	90.500-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	53.780,48-	65.839-	202.314-	122.138-	77.950-	62.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.189,52-	60.815-	67.198-	67.026-	68.191-	69.421-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	6.143,38-	6.441-	8.148-	7.431-	7.549-	7.673-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	5.210,98-	5.176-	5.509-	5.262-	5.262-	5.262-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	41.460,62-	37.362-	41.857-	42.656-	43.550-	44.555-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	10.374,54-	11.837-	11.684-	11.677-	11.829-	11.932-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.951,38-	13.900-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.107,63	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.059,01-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.140,90-	74.715-	79.898-	79.726-	80.891-	82.121-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	130.921,38-	140.554-	282.212-	201.864-	158.841-	145.071-

42110000: Sanierungsarbeiten Toscano 2026-2029 – 125.000 €; 2026: Küche und Sanitär

42310000: Der TSV erhält 17 v. H. der Pacht für die Gaststätte mit Kegelbahn

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 I42411001 Sporthallen

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

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

42	Sport und Bäder
42.41	Sportstätten
42.41.00.00.20	Stadien und Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzen

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 424100020 Stadien und Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400	400	400	400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	400,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,84	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	1.209,84	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,72-	54.500-	24.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	3.603,36-	46.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.636,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	555,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Strom	1.065,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	4.604,77-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	6.295,23-	6.295-	6.483-	6.370-	6.370-	6.245-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	685,95-	686-	873-	761-	761-	636-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	5.609,28-	5.609-	5.609-	5.609-	5.609-	5.609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	20,06-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.781,01-	61.295-	31.483-	21.370-	21.370-	21.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.571,17-	60.895-	31.083-	20.970-	20.970-	20.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.636,13-	20.894-	14.081-	13.836-	14.033-	14.218-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	2.047,79-	2.147-	2.716-	2.477-	2.516-	2.558-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	1.624,92-	1.614-	1.718-	1.641-	1.641-	1.641-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	3.836,96-	11.284-	3.874-	3.948-	4.030-	4.123-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	5.126,46-	5.849-	5.773-	5.770-	5.845-	5.896-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.074,89-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43,50	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.118,39-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.711,02-	20.894-	14.081-	13.836-	14.033-	14.218-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	34.282,19-	81.789-	45.164-	34.806-	35.003-	35.063-

42120000: Reparatur Bolzplatz 10.000 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 I42412001 Stadien und Sportplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadien und Sportplätze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.824-	109.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	49.084-	49.084-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.740-	60.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.824-	109.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.824-	109.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.824-	109.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bouleanlage:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Städtebauliche Planung

51.10.00.00.00 Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung
- Freiraum- und Stadtgestaltung
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen unter Einbeziehung sämtlicher Fachingenieure und Gutachter

Ziele

- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.300,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.300,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.300,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112,63-	23.000-	53.000-	53.000-	23.000-	23.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.812,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienst	10.300,25-	20.000-	50.000-	50.000-	20.000-	20.000-
		42910010 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.586,61-	2.587-	2.587-	2.587-	2.587-	2.587-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	2.586,61-	2.587-	2.587-	2.587-	2.587-	2.587-
17	-	Transferaufwendungen	25.732,56-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	25.732,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.679,37-	5.000-	22.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	11.679,37-	0	17.500-	0	0	0
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.111,17-	30.587-	78.087-	60.587-	30.587-	30.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.811,17-	30.587-	78.087-	60.587-	30.587-	30.587-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.940,14-	10.041-	10.326-	10.151-	10.286-	10.386-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	1.365,19-	1.431-	1.811-	1.651-	1.678-	1.705-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	224,14-	223-	237-	226-	226-	226-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	7.350,81-	8.387-	8.278-	8.274-	8.382-	8.454-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.939,96-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.939,96-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.880,10-	10.041-	10.326-	10.151-	10.286-	10.386-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	53.691,27-	40.627-	88.413-	70.738-	40.872-	40.972-

42910000: Gemeindeentwicklungskonzept 1. Rate 30.000 €

44310400: Starkregenmanagement: Weitergehende Kosten-Nutzen-Analyse –insgesamt 35.000 € aufgeteilt auf städtebauliche Planung und Abwasser jeweils 17.500 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung:												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.629	117.629	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	117.629	117.629	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	117.629	117.629	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.664-	40.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.664-	40.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.664-	40.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.965	76.965	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.664-	40.664-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.00.00.00	Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	2.000,00	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000,00	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.000,00	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.000,00	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

43130000: Umlage Gutachterausschuss

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.10.00.00.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Baugesuche im vereinfachten Verfahren
- Antragsannahme, Angrenzer Benachrichtigungen, Entscheidung über Einvernehmen nach §36 BauGB Stellungnahme formulieren
- Führen, bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Einhaltung von Fristen

TH02
5210
5210

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Bauordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	250	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
		33110001 Sonstige Verwaltungsgebühren Wertgrenze	0,00	0	300	300	300	300
		33210001 Benutzungsgeb. u. äh. Entgelte Wertgrenz	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,10-	2.200-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		44310100 Bücher, Zeitschriften	166,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.344,30-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.511,10-	2.200-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.511,10-	1.950-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.264,36-	24.598-	30.275-	27.868-	28.298-	28.733-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	20.477,89-	21.468-	27.160-	24.771-	25.164-	25.576-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	336,21-	334-	355-	339-	339-	339-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	2.450,26-	2.796-	2.759-	2.758-	2.794-	2.818-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.264,36-	24.598-	30.275-	27.868-	28.298-	28.733-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.775,46-	26.548-	32.525-	30.118-	30.548-	30.983-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.10.00.00.00	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgaben

Ziele

- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Unterstützung bei der Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

TH02 **Allgemeine Gemeindeaufgaben**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		34210021 PV-Anlage Bauhof/ Feuerwehr 21,6 kWp	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210022 PV-Anlage Turn u. Festhalle 30,0 kWp	0,00	500	500	500	500	500
		34210023 PV-Anlage ehemals Bürgersolar	0,00	0	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656,19	200	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	656,19	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.372,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	29.372,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.028,71	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210030 Unterhaltung Photovoltaikanlage USt.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.028,71	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.028,71	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

53 **Ver- und Entsorgung**

53.20 **Gasversorgung**

53.20.00.00.00 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgaben

Ziele

- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5320 Gasversorgung
 5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224,61	200	200	200	200	200
		35110000 Konzessionsabgaben	224,61	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224,61	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	224,61	200	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	224,61	200	200	200	200	200

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

53 **Ver- und Entsorgung**

53.30 **Wasserversorgung**

53.30.00.00.00 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgaben
- Unterstützung bei der Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge

TH02 **Allgemeine Gemeindeaufgaben**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	241.412,51	242.700	428.500	428.500	428.500	428.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	241.204,51	242.000	428.000	428.000	428.000	428.000
		33210010 Niederschlagswassergebühr	208,00	0	0	0	0	0
		33210040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 7%	0,00	400	300	300	300	300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.412,51	242.700	428.500	428.500	428.500	428.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.519,17-	133.500-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	22.949,48-	25.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	309,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	107.984,30-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.827,94-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	3.405,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,89-	11.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		44310300 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	2.014,28-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.570,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	710,18-	6.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.814,06-	165.000-	280.500-	280.500-	280.500-	280.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.598,45	77.700	148.000	148.000	148.000	148.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.143,60-	105.347-	116.882-	111.708-	112.813-	113.868-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	29.351,64-	30.771-	38.929-	35.505-	36.069-	36.658-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	40.799,55-	40.522-	43.135-	41.199-	41.199-	41.199-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	10.391,81-	9.409-	10.491-	10.691-	10.915-	11.167-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	21.600,60-	24.645-	24.326-	24.312-	24.630-	24.843-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	15.799,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.799,38-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	117.942,98-	108.347-	119.882-	114.708-	115.813-	116.868-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.344,53-	30.647-	28.118	33.292	32.187	31.132

33210000:

Wasserzins88.000 m³ (Vorauskalkulation) x 3,95 €

347.600 €

Grundgebühr

80.850 €

428.450 €

42120000: u.a. technische Betriebsführung

4441000: Konzessionsabgabe ca. 40.000 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5330 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 I5330001 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wasserversorgung:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745-	745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	745-	745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	15.000-	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.745-	15.745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.745-	15.745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.745-	15.745-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5330 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 I5330005 Wasser - Lindenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wasser - Lindenstraße:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0	0

753300005000 78720000: Tiefbaumaßnahmen
 Lindenstraße BA1-Wasserleitung: 160.000 €

753300005001 78720000: Tiefbaumaßnahmen
 Lindenstraße BA1-Hausanschlüsse: 45.000 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

53	Ver- und Entsorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.60.00.00.00	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten und mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44910000 Vermischte Aufwendungen	2.260,41-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.260,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.260,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.260,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

44910000: Mitgliedschaft Breitbandausbau

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

53 **Ver- und Entsorgung**

53.80 **Abwasserbeseitigung**

53.80.00.00.00 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

- Ableitung und Reinigung von Abwasser
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Bereitstellung Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Durchführung der EKV in Zusammenarbeit mit Planungsbüros
- Fremdwassersuche und Beseitigung in Zusammenarbeit mit Planungsbüros
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung

Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz der Kanalisation in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation

TH02
5380
5380

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.300,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.905,22	25.510	24.976	23.493	22.125	21.221
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.414,29	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	26.490,93	24.095	23.562	22.079	20.711	19.807
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	372.797,36	389.300	508.000	508.000	508.000	508.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	257.977,04	257.000	356.000	356.000	356.000	356.000
		33210010 Niederschlagswassergebühr	114.820,32	132.300	152.000	152.000	152.000	152.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.708,72	32.709	31.639	31.639	31.639	31.423
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	32.708,72	32.709	31.639	31.639	31.639	31.423
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442.711,30	447.519	564.615	563.133	561.764	560.644
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.862,95-	43.600-	104.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	17.202,45-	6.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	10.549,46-	35.000-	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40,56-	800-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.070,48-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	153.014,16-	154.290-	161.301-	160.505-	172.227-	168.585-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	15.300-	15.300-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	128.200,62-	127.614-	122.345-	122.260-	122.182-	118.540-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	24.813,54-	26.676-	35.456-	34.746-	34.745-	34.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.603,38-	140.200-	173.700-	155.200-	155.200-	155.200-
		44310200 Post- und Fernmeldegebühren	77,34-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	18.196,11-	20.000-	43.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.329,93-	120.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.480,49-	338.090-	439.101-	359.805-	371.527-	367.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.230,81	109.429	125.514	203.327	190.236	192.759

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I53801001 Kanalsanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kanalsanierung:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.054-	104.054-	50.000-	17.311,55-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.312-	17.312-	0	17.311,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	236.742-	86.742-	50.000-	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.054-	104.054-	50.000-	17.311,55-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.054-	104.054-	50.000-	17.311,55-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.054-	104.054-	50.000-	17.311,55-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

753800001000 78720000: Tiefbaumaßnahmen
 Kanalsanierung (Inliner): 100.000 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I53801002 Kläranlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kläranlage:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	82.000-	53.999,62-	74.000-	55.000-	0	55.000-	43.000-	20.000-	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	53.999,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	82.000-	0,00	74.000-	55.000-	0	55.000-	43.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	53.999,62-	74.000-	55.000-	0	55.000-	43.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	53.999,62-	74.000-	55.000-	0	55.000-	43.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	82.000-	53.999,62-	74.000-	55.000-	0	55.000-	43.000-	20.000-	0

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I53801004 RÜB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RÜB:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	19.800	19.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	19.800	19.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	19.800	19.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	35.000-	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	35.000-	35.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	35.000-	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.200-	15.200-	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	35.000-	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I53801005 Kanal-Lindenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kanal-Lindenstraße:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0

753800005000 78720000: Tiefbaumaßnahmen
 Lindenstraße BA1-Kanal: 340.000 €

753800005001 78720000: Tiefbaumaßnahmen
 Lindenstraße BA1-Hausanschlüsse: 90.000 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 I53801006 Kanalsanierung Alte Steige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kanalsanierung Alte Steige:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

753800006000 78720000: Tiefbaumaßnahmen
 Alte Steige – Kanal: 130.000 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

54.10 **Gemeindestraßen**

54.10.01.00.00 **Straßen, Wege und Plätzen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, und Brunnen sowie Gemeindeverbindungsstraßen im Verband (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenschilder) ohne Reinigung und Winterdienst)

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 5410010000 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.884,67	34.885	34.885	34.885	34.885	34.885
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	336,37	336	336	336	336	336
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	34.548,30	34.548	34.548	34.548	34.548	34.548
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,30	25	25	25	25	25
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	25	25	25	25	25
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.340,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,90	100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	120,90	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.973,83	20.974	20.974	20.974	20.974	20.974
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	20.973,83	20.974	20.974	20.974	20.974	20.974
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	58.319,70	55.984	55.884	55.884	55.884	55.884
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142,95-	35.150-	39.150-	34.150-	34.150-	34.150-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	25.718,51-	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120010 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	757,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,97-	0	0	0	0	0
		42410050 Abgaben und Versicherungen	147,56-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	520,06	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	91.222,33-	89.528-	88.978-	88.978-	94.778-	94.778-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	0	0	5.800-	5.800-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	86.251,90-	84.007-	84.007-	84.007-	84.007-	84.007-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	4.970,43-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	618,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.983,62-	127.678-	131.128-	126.128-	131.928-	131.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.663,92-	71.694-	75.244-	70.244-	76.044-	76.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.628,64-	163.288-	130.415-	130.115-	130.815-	131.405-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	3.412,99-	3.578-	4.527-	4.128-	4.194-	4.263-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	1.512,87-	1.503-	1.599-	1.528-	1.528-	1.528-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	9.805,58-	18.394-	9.899-	10.088-	10.300-	10.537-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	28.760,26-	32.813-	32.389-	32.371-	32.794-	33.078-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.136,94-	107.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.855,48-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.193,71	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	83.049,19-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.484,12-	163.288-	130.415-	130.115-	130.815-	131.405-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	208.148,04-	234.982-	205.659-	200.359-	206.859-	207.449-

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 I54101001 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straßen, Wege und Plätze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.304-	6.804-	0	0,00	25.000-	0	81.500-	81.500-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.804-	6.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	106.500-	0	0	0,00	25.000-	0	81.500-	81.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.304-	6.804-	0	0,00	25.000-	0	81.500-	81.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.304-	6.804-	0	0,00	25.000-	0	81.500-	81.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.304-	6.804-	0	0,00	25.000-	0	81.500-	81.500-	0	0	0

754101003000 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

2026 Lindenstraße BA 1: 230.000 €

754101001000 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

2027 Barrierefrei Bushaltestelle: 81.500 €

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 I54101003 Kelterstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kelterstraße:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

54.10 **Gemeindestraßen**

54.10.02.00.00 **Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410020000 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		34810010 Erträge a. K.erstattungen, K.umlagen v.	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	497,11	497	497	497	497	497
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	497,11	497	497	497	497	497
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	497,11	497	597	597	597	597
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.626,93-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	31.762,31-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.864,62-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	716,66-	607-	607-	607-	607-	607-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	716,66-	607-	607-	607-	607-	607-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.343,59-	45.607-	46.607-	46.607-	46.607-	46.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.846,48-	45.110-	46.010-	46.010-	46.010-	46.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.441,79-	14.885-	15.592-	15.203-	15.393-	15.541-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	2.730,39-	2.862-	3.621-	3.303-	3.355-	3.410-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	1.344,77-	1.336-	1.422-	1.358-	1.358-	1.358-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	9.366,63-	10.687-	10.549-	10.543-	10.680-	10.773-
23	-	kalkulatorische Kosten	65,87-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	149,13	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	215,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.507,66-	14.885-	15.592-	15.203-	15.393-	15.541-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	59.354,14-	59.995-	61.602-	61.213-	61.403-	61.551-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00.00 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 5450010000 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,93-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	112,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42710200 Besondere Verw.-u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,26-	0	0	0	0	0
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	431,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	544,19-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	544,19-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.384,90-	15.349-	15.292-	15.313-	15.595-	15.893-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	1.365,19-	1.431-	1.811-	1.651-	1.678-	1.705-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	229,73-	228-	243-	232-	232-	232-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	9.992,14-	10.498-	10.088-	10.280-	10.496-	10.738-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	2.797,84-	3.192-	3.151-	3.149-	3.190-	3.218-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.384,90-	15.349-	15.292-	15.313-	15.595-	15.893-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	14.929,09-	17.749-	17.692-	17.713-	17.995-	18.293-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

54.50 **Straßenreinigung und Winterdienst**

54.50.02.00.00 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 5450020000 Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.595,49-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.005,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	154,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	435,67-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.137,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.732,85-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.732,85-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.200,53-	15.972-	14.907-	15.008-	15.285-	15.577-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	682,61-	716-	905-	826-	839-	853-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	330,60-	328-	350-	334-	334-	334-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	10.285,23-	11.617-	10.383-	10.582-	10.803-	11.053-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	2.902,09-	3.311-	3.268-	3.266-	3.309-	3.338-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.200,53-	15.972-	14.907-	15.008-	15.285-	15.577-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	18.933,38-	21.672-	20.607-	20.708-	20.985-	21.277-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

54.70 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

54.70.00.00.00 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beteiligung im Zweckverband „Fahr mit“ zur Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Gemeinde Altenriet in Abstimmung mit dem Großraum Nürtingen.
- Mitwirkung an der Fortschreibung des Nahverkehrsplans

Ziele

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten ÖPNV

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	55,61-	207-	667-	667-	667-	667-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	55,61-	207-	667-	667-	667-	667-
17	-	Transferaufwendungen	57,60	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	57,60	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,31-	4.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.556,31-	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.554,32-	4.707-	4.667-	4.667-	4.667-	4.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.554,32-	4.707-	4.667-	4.667-	4.667-	4.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.017,37-	4.487-	4.645-	4.553-	4.612-	4.656-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	682,61-	716-	905-	826-	839-	853-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	224,14-	223-	237-	226-	226-	226-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	3.110,62-	3.549-	3.503-	3.501-	3.547-	3.578-
23	-	kalkulatorische Kosten	60,30-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,30-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.077,67-	4.487-	4.645-	4.553-	4.612-	4.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.631,99-	9.195-	9.313-	9.221-	9.279-	9.324-

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verkehrsbetriebe/ÖPNV:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.673,64-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	6.673,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.673,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.673,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.673,64-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55.10 **Öffentliches Grün**

55.10.01.00.00 **Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen nebst Pflanzflächen an Straßen

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und gärtnerischen Bereich

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 5510010000 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.471,80	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.471,80	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,01	1.500	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,01	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	2.710,81	2.972	1.472	1.472	1.472	1.472
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,25-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	4.677,47-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	606,78-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.245,59-	1.246-	1.246-	1.246-	1.246-	1.246-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	1.245,59-	1.246-	1.246-	1.246-	1.246-	1.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,18-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	11,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.541,02-	9.046-	9.046-	9.046-	9.046-	9.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.830,21-	6.074-	7.574-	7.574-	7.574-	7.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.245,71-	27.394-	20.077-	20.190-	20.548-	20.930-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	682,61-	716-	905-	826-	839-	853-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	1.568,92-	1.558-	1.659-	1.584-	1.584-	1.584-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	13.935,67-	21.631-	14.069-	14.337-	14.638-	14.976-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	3.058,51-	3.489-	3.444-	3.442-	3.487-	3.518-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.120,55-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	472,77	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.593,32-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.366,26-	27.394-	20.077-	20.190-	20.548-	20.930-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	30.196,47-	33.468-	27.651-	27.764-	28.122-	28.504-

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

55	Natur- und Landschaftspflege
55.10	Öffentliches Grün
55.10.02.00.00	Freizeitflächen und Spielanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

TH02

Allgemeine Gemeindeaufgaben

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5510020000

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,28-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	493,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	14.215,19-	14.215-	14.215-	14.215-	14.215-	13.103-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	14.215,19-	14.215-	14.215-	14.215-	14.215-	13.103-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.708,47-	18.715-	18.715-	18.715-	18.715-	17.603-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.708,47-	18.715-	18.715-	18.715-	18.715-	17.603-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.007,24-	14.850-	20.830-	21.020-	21.414-	21.835-
	92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	682,61-	716-	905-	826-	839-	853-
	92211220 ILV Umlage Finanzen	560,28-	556-	592-	566-	566-	566-
	92311250 ILV Umlage Bauhof	15.427,83-	9.772-	15.575-	15.873-	16.205-	16.579-
	92411100 ILV Umlage Steuerung	3.336,52-	3.807-	3.758-	3.755-	3.804-	3.837-
23	- kalkulatorische Kosten	2.492,10-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.492,10-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.499,34-	14.850-	20.830-	21.020-	21.414-	21.835-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	37.207,81-	33.566-	39.546-	39.735-	40.129-	39.438-

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Freizeitanlagen und Spielflächen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	11.900	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	11.900	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.900	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.758-	137.858-	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	149.758-	137.858-	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.758-	137.858-	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.858-	137.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.758-	137.858-	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

55	Natur- und Landschaftspflege
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern, als Kinder- und Erdgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd-, Urnengrab bzw. als Urnengemeinschaftsgrab und Urnengemeinschaftsbaumgrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/Umbettungen

Ziele

- Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Volle Kostendeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichenhallen sollen einen würdigen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf dem Friedhof bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen

TH02
5530
5530

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.105,79	24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	300	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	30.855,79	0	0	0	0	0
		33210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210501 Grabnutzungsgebühren Wertgrenze §2b UStG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210550 Grabnutzungsgebühren Planung ErgHH	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.105,79	24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410,98-	24.700-	26.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	203,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	3.891,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	272,51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410020 Strom	5,10-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410030 Wasser- u. Abwassergebühren	1.244,85-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Gebäudereinigung	276,81-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	596,97-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	202,30-	0	0	0	0	0
		42710200 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	5.569,20-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienst	0,00	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.100,87-	11.101-	25.664-	30.764-	30.764-	30.764-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	20.000-	25.100-	25.100-	25.100-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	6.100,87-	6.101-	5.664-	5.664-	5.664-	5.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,67-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310400 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	130,67-	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.642,52-	37.451-	53.664-	50.764-	50.764-	50.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.463,27	12.651-	23.964-	21.064-	21.064-	21.064-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.100,48-	34.158-	39.633-	39.425-	40.065-	40.729-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	3.412,99-	3.578-	4.527-	4.128-	4.194-	4.263-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	4.650,63-	4.619-	4.917-	4.696-	4.696-	4.696-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	21.529,67-	17.395-	21.735-	22.150-	22.614-	23.136-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	7.507,19-	8.565-	8.454-	8.450-	8.560-	8.634-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.616,97-	4.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.616,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.717,45-	38.858-	43.633-	43.425-	44.065-	44.729-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.254,18-	51.509-	67.598-	64.489-	65.129-	65.794-

42910000: Gebührenplanung neue Bestattungsformen 10.000 €

TH02
5530
5530

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhofs- und Bestattungswesen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	54.000	54.000	0	52.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	94.000	54.000	0	52.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.442-	531.442-	990.000-	396.520,59-	0	110.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	520.449-	520.449-	0	396.520,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.993-	10.993-	730.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	110.000-	0	260.000-	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.442-	531.442-	990.000-	396.520,59-	0	110.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.442-	477.442-	990.000-	344.520,59-	20.000	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	641.442-	531.442-	990.000-	396.520,59-	0	110.000-	0	0	0	0	0

755300001600 68110000 Zuschüsse vom Land
 Ausgleichstock Aussegnungshalle: 20.000 €

755300001000 78730000 sonstige Baumaßnahmen
 Friedhof – Anlage neuer Grabarten: 80.000 €
 Friedhof – Glockenturm: 30.000 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55.50 **Forstwirtschaft**

55.50.00.00.00 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und
- Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

TH02 **Allgemeine Gemeindeaufgaben**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.236,81	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.358,39	0	0	0	0	0
		34210010 Erträge aus Verkauf 7%	2.878,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210020 Erträge aus Verkauf 19%	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.236,81	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,92-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	4.364,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410050 Abgaben und Versicherungen	472,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.391,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710210 Waldkulturkosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,27-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	733,50-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag an das Lan	2.849,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	158,50-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.970,19-	15.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.266,62	4.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.350,85-	7.429-	8.156-	7.992-	8.078-	8.151-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	682,61-	716-	905-	826-	839-	853-
		92211220 ILV Umlage Finanzen	2.129,18-	2.115-	2.251-	2.150-	2.150-	2.150-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	959,24-	514-	968-	987-	1.008-	1.031-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	3.579,82-	4.084-	4.032-	4.029-	4.082-	4.117-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.041,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.041,38-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.392,23-	7.429-	8.156-	7.992-	8.078-	8.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.125,61-	11.429-	10.356-	10.192-	10.278-	10.351-

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.10.00.00.00	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Ziele

- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u.dgl.	0,00	10.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	10.500-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	10.500-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-

31410000: Konexitätszahlungen: Wärmeplanung 20.800 €

43130000: GVV-Umlage: Klimaschutzbeauftragte 15.200 €

43130000: GVV-Umlage: Wärmeplanung 20.800 €

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57.10 **Wirtschaftsförderung**

57.10.00.00.00 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftsförderung im Gemeindegebiet
- Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, sowie des Wirtschaftssandorts
- Steigerung der Attraktivität
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5710 Wirtschaftsförderung
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden, Gem.verbände	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -

57	Wirtschaft und Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.00.00.10	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
- Werbung;
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte (Brezelmarkt) und sonstiger eigener Veranstaltungen;
- Marktaufsicht

Ziele

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

TH02
5730
5730
5730000010

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.149,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.149,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,78	9.000	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,78	9.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen 19%	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.109,49	4.109	4.109	2.055	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	4.109,49	4.109	4.109	2.055	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	15.322,27	15.109	19.109	17.055	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	4,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Beiträge Sozialversicherung tariflich Be	0,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.507,86-	8.508-	8.508-	4.693-	878-	878-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	8.507,86-	8.508-	8.508-	4.693-	878-	878-
17	-	Transferaufwendungen	10.539,75-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180010 Feste und Feiern/ Brezelmarkt	10.539,75-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.051,97-	18.508-	22.508-	18.693-	14.878-	14.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.729,70-	3.398-	3.398-	1.638-	122	122
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.622,62-	10.398-	12.452-	12.441-	12.672-	12.913-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	1.365,19-	1.431-	1.811-	1.651-	1.678-	1.705-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	7.807,17-	6.172-	7.882-	8.032-	8.201-	8.390-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	2.450,26-	2.796-	2.759-	2.758-	2.794-	2.818-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.015,02-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	924,63	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.939,65-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.637,64-	10.398-	12.452-	12.441-	12.672-	12.913-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	16.367,34-	13.797-	15.850-	14.080-	12.550-	12.791-

TH02 Allgemeine Gemeindeaufgaben
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brezelmarkt Schaltschrank:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.175-	13.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.175-	13.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.175-	13.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.175-	13.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.175-	13.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung
Teilhaushalt 2
- Allgemeine Gemeindeaufgaben -**

57	Wirtschaft und Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.00.00.20	Festhallen (Bürgersaal und Gemeindehaus)

Kurzbeschreibung

- Vermietung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern und Privatpersonen entsprechend der gültigen Benutzungs- und Gebührenordnungen.
- Unterhaltung der Festhallen

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

TH02
5730
5730
5730000020

Allgemeine Gemeindeaufgaben
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen (Bürgersaal, Gemeindehaus)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	270,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summen aus Nummern 1 bis 10)	270,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	270,00	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.936,41-	9.905-	10.459-	10.162-	10.314-	10.449-
		92111200 ILV Umlage Organisation und EDV	2.730,20-	2.862-	3.621-	3.303-	3.355-	3.410-
		92311250 ILV Umlage Bauhof	1.305,58-	1.452-	1.318-	1.343-	1.371-	1.403-
		92411100 ILV Umlage Steuerung	4.900,63-	5.591-	5.519-	5.516-	5.588-	5.636-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.401,43-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.401,43-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.337,84-	11.305-	11.759-	11.462-	11.614-	11.749-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 23)	10.067,84-	11.605-	12.059-	11.762-	11.914-	12.049-

Teilhaushalt

THH03

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.479,93	2.504.000	2.649.300	2.748.300	2.838.300	2.944.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.249.301,40	1.241.000	1.604.000	1.277.000	1.227.000	1.159.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.145,52	0	30.000	10.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.381,23-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.509.545,62	3.751.000	4.289.300	4.041.300	4.076.300	4.114.300
15	-	Abschreibungen	375,77-	375-	411-	411-	411-	411-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.344,54-	13.500-	28.300-	38.600-	48.400-	58.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.704.136,00-	1.784.100-	1.766.000-	1.925.000-	2.126.000-	2.152.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.718.856,31-	1.797.975-	1.794.711-	1.964.011-	2.174.811-	2.211.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.790.689,31	1.953.025	2.494.589	2.077.289	1.901.489	1.903.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	124,20-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124,20-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.790.565,11	1.953.025	2.494.589	2.077.289	1.901.489	1.903.189

TH03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.526.233,64	3.751.000	4.289.300	0	4.041.300	4.076.300	4.114.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.271,50-	1.797.600-	1.794.300-	0	1.963.600-	2.174.400-	2.210.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.809.962,14	1.953.400	2.495.000	0	2.077.700	1.901.900	1.903.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.050,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.050,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.808.911,27	1.951.900	2.493.500	0	2.076.200	1.900.400	1.902.100

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 3
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.10.00.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

- In der Produktgruppe 61.10 sind zentral alle der Gesamtdeckung des Gemeindehaushalts dienenden Finanzaufweisungen, Umlagen und Steuern ausgewiesen.
- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Ziele

- Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, ggf. unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

TH03

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.479,93	2.504.000	2.649.300	2.748.300	2.838.300	2.944.300
		30110000 Grundsteuer A	6.032,45	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		30120000 Grundsteuer B	265.198,93	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	36.213,68	240.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.745.499,20	1.800.000	1.891.000	1.976.000	2.057.000	2.166.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.294,13	31.000	37.000	46.000	51.000	44.000
		30310000 Vergnügungssteuer	9.282,96	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	13.716,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	527,58	0	0	0	0	0
		30490010 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490020 Fischereipacht	0,00	500	500	500	500	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.215,00	142.000	148.000	153.000	157.000	161.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.249.301,40	1.241.000	1.604.000	1.277.000	1.227.000	1.159.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.234.848,40	1.241.000	1.604.000	1.277.000	1.227.000	1.159.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	14.453,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.495.781,33	3.745.000	4.253.300	4.025.300	4.065.300	4.103.300
15	-	Abschreibungen	374,90-	375-	411-	411-	411-	411-
		47910000 Aufl. SoPo geleistete Investitionszuschü	374,90-	375-	411-	411-	411-	411-
17	-	Transferaufwendungen	1.704.136,00-	1.784.100-	1.766.000-	1.925.000-	2.126.000-	2.152.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.815,44-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	693.109,20-	700.000-	677.000-	722.000-	784.000-	771.000-
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	987.915,92-	1.046.000-	1.050.000-	1.164.000-	1.303.000-	1.342.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.295,44-	13.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.704.510,90-	1.784.475-	1.766.411-	1.925.411-	2.126.411-	2.152.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.791.270,43	1.960.525	2.486.889	2.099.889	1.938.889	1.950.889
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	124,20-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	124,20-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.791.146,23	1.960.525	2.486.889	2.099.889	1.938.889	1.950.889

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.050,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	1.050,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.050,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 3
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.00.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zentrale Darstellung der niedergeschlagenen oder erlassenen Forderungen
- Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen

Ziele

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der Liquidität

TH03
6120
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.145,52	0	30.000	10.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.084,84	0	30.000	10.000	5.000	5.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	60,68	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.381,23-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.381,55-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.764,29	6.000	36.000	16.000	11.000	11.000
15	-	Abschreibungen	0,87-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.344,54-	13.500-	28.300-	38.600-	48.400-	58.700-
		45170000 Zinsaufwendungen Volksbanken	0,00	0	0	0	0	0
		45170010 Zinsausgaben KSK, LBBW, KfW	14.262,63-	13.400-	28.200-	38.500-	48.300-	58.600-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	81,91-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.345,41-	13.500-	28.300-	38.600-	48.400-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	581,12-	7.500-	7.700	22.600-	37.400-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	581,12-	7.500-	7.700	22.600-	37.400-	47.700-

Produktbeschreibung
Teilhaushalt 3
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
61.30.00.00.00	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

- Zentrale Darstellung der niedergeschlagenen oder erlassenen Forderungen
- Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen

Ziele

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der Liquidität

Anlage Nr. 1
zum HHPL. 2026

Gemeinde Altenriet

Landkreis Esslingen

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan der Gemeinde Altenriet, Haushaltsplan 2026

Teil A : *Beamte*

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. arp.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Summe	darunter				Zahl d. Stellen		
			mit Zul.	ausgesondert	Sond.-schl.	Leerstellen	im Vorjahr 2025	tats. besetzt 30.06. 2025	
I. Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Bürgermeister)	A 16						1,00		Bürgermeisterin Mittnacht Der Ratschreibergebührenanteil wird dem Ratschreiber überlassen
Bürgermeister)	A 15								
Beigeordnete)	A 14	1,00	1,00					1,00	
Höherer Dienst)	A 16								
(A 16 - A 13)	A 15								
	A 14								
	A 13								
Gehobener	A 13								
Dienst	A 12								
(A 13 - A 9)	A 11								
	A 10								
	A 9								
Mittlerer	A 9								
Dienst	A 8								
(A 9 - A 5)	A 7								
	A 6								
	A 5								
Einfacher	A 5								
Dienst	A 4								
(A 5 - A 1)	A 3								
	A 2								
	A 1								
Summe		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

entfällt		0	0	0	0	0	0	0	
Summe		0	0	0	0	0	0	0	

Entgelt- gruppe (TVöD) bzw. Sondertarif	Zahl Sum- me	der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
						Zahl d.Stellen		
						im Vor- jahr 2025	tats. besetz 30.06. 2025	
	<u>In Anlehnung an TVöD</u>							
1								
2	0,50					0,63	0,00	
3								
4	1,00						0,63	
5	0,75					0,60	0,60	
6						1,00		
7	4,75					3,37	3,89	1 Krankenstand (4.0) 2025
8	0,75					1,62	1,62	
9A	1,00							
9B								
9C								
10								
11								
12								
S2								
S3						0,64	0,64	
S4	3,00					3,00	3,00	
S7								
S8A	11,00					7,83	9,84	1 Elternzeit in 2026
S8B								
S9	2,00					2,00	2,00	
S11A								
S11B								
S12								
S13	2,00					1,61	1,61	
Festgehalt	4,65					4,79	2,12	PIA
Stundenlohn	0,50					0,55	0,51	
davon geringf./Aush.	2,41					0,85	1,27	
Summe	31,90					27,64	26,46	

Teil C :

**nachrichtlich ; Aufteilung der Stellen nach der Gliederung
des Haushaltsplanes**

I Beamte

THH	Ab. Prod.	Produktplan	BM	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
				A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1
1	11.10	Bürgermeister				1,00																
1	11.20	Hauptamt																				
1	11.22	Finanzverwaltung																				

II Beschäftigte

		Einteilung nach Entgeltgruppe																						Gesamt	
THH	Ab. Prod.	Produktplan	1	2	S3	4	S4	5	6	S6	7	8	S8A	S9	9A	10	11	12	S13	14	Pauschal-Lohn	Stunden-Lohn	geringfügig		
1	11.10	Obere Gde.organe													0,40						0,1		0,1	0,50	
1	11.20	Verwaltung									1,75	0,75			0,60									3,10	
1	11.25	Bauhof						0,75			3,00													3,75	
2	12.23	Standesamt																						0,00	
2	12.60	Feuerwehr																						0,00	
2	21.10	Schule		0,50		1,00															1,5	0,5	1,77	3,50	
2	36.50	Kiqa Heerweg					1,50						6,50	1,00					1,00		1,5		0,35	11,50	
2	36.50	Kiqa In der Halde					1,50						4,50	1,00					1,00		1,55		0,19	9,55	
2	54.50.0	Winterdienst																						0,00	
																								0,00	
																								0,00	
																								0,00	
																								0,00	
		Summe	0,00	0,50	0,00	1,00	3,00	0,75	0,00	0,00	4,75	0,75	11,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,65	0,50	2,41	31,90

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	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 ²⁾	171 u. 173	4.872.411,00					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.872.411,00					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-772.000,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
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) ⁶⁾		-1.735.868,00	-649.775,00	-563.177,00	-623.175,00	-369.375,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.364.543,00	1.714.768,00	1.151.591,00	528.416,00	159.041,00	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel							
13	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			101.603,87	112.610,43	118.819,68	123.382,35	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.396	3.107
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	57	57
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.453	3.164

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	373	1.268
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditmarkt	373	1.268
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	373	1.268

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

3. Schulden insgesamt (Nr.1 + Nr.2) ^{2) 3)}		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	373	1.268
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	373	1.268
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	373	1.268

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Gemeinde Altenriet

Nachweis
über
den
Schuldenstand

2026

Schuldenübersicht Gemeinde Altenriet

Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2026 Euro	Zugang 2026 Euro	vorl. Stand 31.12.2026 Euro
		urspr. Euro	01.01.2025 Euro	01.01.2026 Euro	%	Euro			
1.	Kredite der Kommune								
1.1	ZVK - 202 299 01 (JR 2003)	20.000,00	0,00	0,00	3,50				0,00
1.2	KFW - 657 900 3 (JR 2008)	50.000,00	0,00	0,00	1,75				0,00
1.3	KFW - 526 636 7 (JR 2003)	124.755,00	0,00	0,00	3,18		0,00		0,00
1.4	KFW - 2 113 672 (JR 2011)	546.000,00	360.360,00	338.520,00	3,61	11.924,91	21.840,00		316.680,00
1.5a	KFW - 4 748 314 (JR 2012)	170.000,00	0,00	0,00	1,55		0,00		0,00
1.5b	LBBW - 614 948 878 (JR 2015) U	70.000,00	38.500,00	35.000,00	1,87	629,96	3.500,00		31.500,00
1.5c	Neues Darlehen (HH 2026)				3,40	15.640,00	0,00	920.000,00	920.000,00
1.6									
1.7	DG-Hyp. - 301 944 1904 (JR 2013) U	62.400,00	0,00	0,00	2,22				0,00
1.8									
1.9									
Summe zu 1.			398.860,00	373.520,00		28.194,87	25.340,00	920.000,00	1.268.180,00
2.	Kassenkredite im HH-Jahr						0,00		
Summe zu 2.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte -Bürgschaften gegenüber Erschließungsträger -Erschließungskredite bei außerhalb des Haushalt geführten Erschließungen						0,00		
Summe zu 3.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kredite von Sondervermögen						0,00		
Summe zu 4.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme 1. - 4.			398.860,00	373.520,00		28.194,87	25.340,00	920.000,00	1.268.180,00

Schuldenstand je Einwohner

Schuldenstand 1.268.180,00 : Einwohner 1.947 = **651,35 € je Einwohner**

Nachrichtlich: ∅ Verschuldung im Land bei entsprechender Gemeindegröße:

751,00 € je Einwohner

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
2024					
2025					
2026	652.500				
2027	1.241.500	1.241.500			
Summe:		1.241.500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2027:

Vorgesehen für: Baumaßnahmen für die Erweiterung Ganztagsbetreuung, Bau eines Carports Malteser/Bauhof, Umbau barrierefreie Bushalte sowie Anschaffung beweglichen Vermögens des Bauhofs

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-227.416 €	-642.806 €	-288.439 €	-344.711 €	-544.449 €	-595.611 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-113 €	-325 €	-148 €	-177 €	-280 €	-306 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,88%	89,35%	95,72%	94,73%	91,95%	91,31%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.777.193 €	1.960.900 €	2.487.300 €	2.100.300 €	1.939.300 €	1.951.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	884 €	992 €	1.278 €	1.079 €	996 €	1.002 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,17%	32,47%	36,93%	32,13%	28,67%	28,48%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.996.588 €	2.603.706 €	2.775.739 €	2.445.011 €	2.484.149 €	2.546.911 €
Betrag je Einwohner	€/EW	993 €	1.318 €	1.426 €	1.256 €	1.276 €	1.308 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,15%	43,12%	41,21%	37,40%	36,72%	37,17%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-227.416 €	-642.806 €	-288.439 €	-344.711 €	-544.449 €	-595.611 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	75.669 €	-333.225 €	57.725 €	5.323 €	-178.175 €	-222.375 €
Betrag je Einwohner	€/EW	38 €	-166 €	29 €	3 €	-92 €	-114 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.340	36.900 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	80.500 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	50.329 €	-370.125 €	32.225 €	-20.177 €	-203.675 €	-302.875 €
Betrag je Einwohner	€/EW	25 €	-184 €	16 €	-10 €	-105 €	-156 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	85.819 €	92.773 €	101.604 €	112.610 €	118.820 €	123.382 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.872.411 €	2.364.543 €	1.690.468 €	1.135.291 €	529.916 €	137.041 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	13.165.161 €	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.126.235 €	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,36%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,64%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	147,91%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	401.980 €	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	200 €	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-25.340 €	-36.900 €	894.500 €	-25.500 €	-25.500 €	-80.500 €

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Gemeinde Altenriet

Investitionsprogramm NKHR

2025 - 2029

-in €-

Investitionsprogramm 2025-2029 ff. - Einzahlungen

Lfd. Nr.	Auftragssachkonto		Bezeichnung	THH	Gesamt	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HH-Jahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	711330001700	68210000	Grundstücksmanagement-Verkäufe	THH01	0	0					
					0						
2	711240001700	68210000	Verkauf von sonst. Gebäuden	THH01	0	0					
3	711250001100	68312000	Bauhof-Verkauf Traktor		40.000					40.000	
4	721100001600	68110000	Grundschule - Zuweisungen Land	THH02	0						
5	712600001000	68110000	Brandschutz-Zuschuss Einsatzstellenfunk	THH02	2.000	2.000	2.000				
6	712600001000	68110000	Brandschutz-Zuschuss Fahrzeuge	THH02	182.000	22.000	22.000			182.000	
7	751100001600	68110000	Ortskernsanierung	THH02	0	0					
8	753800004600	68110000	Abwasser-Zuweisungen Land	THH02	0	0					
9	753800001600	68910000	Abwasser-Erschließungsbeiträge	THH02	0	0					
10	754101001000	68110000	Straßen - Barrierefreie Bushaltestelle	THH02							
11	755102001000	68180000	Spielplatz-Ablöse	THH02	11.900		11.900				
12	755300001600	68110000	Friedhof - Zuschuss Aussegnungshalle	THH02	20.000	20.000	20.000				
13	6120000000	69200000	<i>Kredite</i>	THH03	1.720.000	0	920.000		800.000		
14			<i>Zahlungsm.überschuss/-bedarf</i>			-333.225	57.725		5.323	-178.175	-222.375
			Summe		1.975.900	-289.225	1.033.625		805.323	43.825	-222.375

Investitionsprogramm 2025-2029 ff. - Auszahlungen

Lfd. Nr.	Auftragssachkonto		Bezeichnung	THH	Gesamt	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HH-Jahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Plan ff. 2030
1	711100001100	78311000	Steuerung-Immaterielles Vermögen	THH01	25.000	15.000	10.000					
2	711200001100	78312000	Verwaltung - bewegl. Vermögen	THH01	25.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
3	711200002100	78312000	EDV - bewegl. Vermögen	THH01	30.000	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
4	711220001400	78130000	Investitionszuschuss GVV	THH01	17.500	5.000	6.500		2.000	2.000	2.000	
5	711240001100	78210000	Erwerb von sonst. Gebäuden	THH01								
6	711250001100	78312000	Bauhof - bewegl. Vermögen	THH01	170.000	40.000	105.000	10.000	15.000	5.000	5.000	
7	711250001000	78710000	Bauhof - Hochbaumaßnahmen	THH01	0							
8	711330001100	78210000	Grundstückserwerb - allgemein	THH01	50.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
9	711330001000	78730000	unbeb. Grundst. - sonst. Maßn.	THH01								
10	712600001000	78312000	Brandschutz - bewegl. Vermögen	THH02	817.000	137.000	122.000		2.000	554.000	2.000	
11	712600001000	78710000	Brandschutz - Hochbaumaßnahmen	THH02								
12	721100001400	78180000	Grundschule - Invest.zusch.an übrigeBereiche	THH02	0							
13	721100001100	78312000	Grundschule - bewegl. Vermögen	THH02	10.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
14	721100001000	78710000	Grundschule - Hochbaumaßnahmen	THH02	1.000.000	100.000	100.000	900.000	900.000	0	0	
15	721200001400	78120000	Förderschule - Zuschuss TES Nürtingen	THH02								
16	728100001000	78730000	Kulturpflege - Garagen Malteser	THH02	170.000	170.000	0	250.000	250.000			
17	731407001100	78210000	Soz. Einr. f. Asylbewer.-Erwerb v. Gebäuden	ZHH02	700.000	700.000						
18	731407001100	78312000	Soz. Einr. f. Asylbewer.-bew. Verm.	THH02	25.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
19	736200401000	78710000	Jugendarbeit - Container	THH02	7.000	7.000						
20	736204001400	78180000	Jugendarbeit - Zuwendung an Dritte	THH02	0							
21	736501001100	78312000	KiGa Heerweg - bewegl. Vermögen	THH02	15.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
22	736501001000	78710000	KiGa Heerweg - Hochbaumaßnahmen	THH02	0							
23	736502001100	78312000	KiGa In der Halde - bewegl. Verm.	THH02	15.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
24	736502001000	78710000	KiGa In der Halde - Hochbaumaßn.	THH02	0							
25	742411001100	78312000	Sporthalle - bew. Vermögen	THH02	15.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	

Lfd. Nr.	Auftragssachkonto	Bezeichnung	THH	Gesamt	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HH-Jahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Plan ff. 2030
26	751100001000	78730000	Ortssanierung - sonst. Baumaßn.	THH02	0						
27	753300001100	78312000	Wasser - bewegl. Vermögen	THH02	0						
	753300001002	78720000	Wasser - Lindenstraße HA	THH02	45.000	45.000					
28	753300005000	78720000	Wasser - Lindenstraße	THH02	160.000	160.000					
29	753300001350	78800000	Wasser - Bezugsrechte ASG	THH02	0						
30	753800001000	78720000	Abwasser - Allgemein und EKVO	THH02	100.000	50.000	100.000				
31	753800005000	78720000	Abwasser - Lindenstraße Kanal	THH02	340.000		340.000				
32	753800005001	78720000	Abwasser - Lindenstraße HA	THH02	90.000		90.000				
33	753800006000	78720000	Abwasser - Alte Steige	THH02	130.000		130.000				
34	753800002400	78120000	Abwasser - Inv.zuweisung Kläranlage	THH02	247.000	74.000	55.000	55.000	43.000	20.000	
			(Anteil 15,006 v.H.)								
35	753800004000	78720000	Abwasser - RÜB	THH02							
36	754101001000	78730000	Straßen - Barrierefreie Bushaltestelle	THH02	81.500		81.500	81.500			
37	754101001000	78730000	Straßen - Parkplätze Bereich Rathaus	THH02	25.000	25.000					
38	754101003000	78730000	Straßen - Lindenstraße		230.000		230.000				
39	754102001000	78730000	Straßenbeleuchtung - sonst. Maßn.	THH02	0						
40	755102001000	78730000	Spielplätze - sonst. Maßnahmen	THH02	11.900		11.900				
41	755300001100	78312000	Friedhof - bewegl. Vermögen	THH02	0						
42	755300001000	78710000	Friedhof - Aussegnungshalle	THH02	0						
43	755300001000	78730000	Friedhof - Außenanlagen	THH02	110.000		110.000				
44	757301001000	78730000	Brezelmarkt - Schaltschrank	THH02							
45	761100001400	78130000	Vermögensumlage Region Stgt.	THH03	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
46	6120000000	79200000	Tilgung Kredite	THH03	193.900	36.900	25.500	25.500	25.500	80.500	
			Summe			1.397.400	1.683.400	1.241.500	1.368.500	667.000	147.000

Lfd. Nr.	Auftragssachkonto	Bezeichnung	THH	Gesamt	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HH-Jahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Plan ff. 2030
		Einzahlungen				1.033.625		805.323	43.825	-222.375	
		Veränderung Liquidität				-649.775		-563.177	-623.175	-369.375	
		Endstand liquide Mittel		2.364.543		1.714.768		1.151.591	528.416	159.041	159.041

Gemeinde Altenriet

Schlussbilanz

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

1. Vermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.057,58
1.2 Sachvermögen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834.166,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.863.102,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.753.775,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.885,65
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	89.155,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.629,91
1.2.8 Vorräte	39.980,59
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.428,58
Summe Sachvermögen	9.712.124,62
1.3 Finanzvermögen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	79.593,33
1.3.3 Sondervermögen	0,00
1.3.4 Ausleihungen	653,39
1.3.5 Wertpapiere	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	98.752,95
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	37.182,37
1.3.8 Liquide Mittel	4.477.174,02
Summe Finanzvermögen	4.693.356,06
Summe Vermögen	14.418.538,26
2. Abgrenzungsposten	
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.332,90
2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	549.378,06
Summe Abgrenzungsposten	555.710,96
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
Summe Aktivseite	14.974.249,22

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

1. Eigenkapital	
1.1 Eigenkapital	9.144.687,88
1.2 Rücklagen	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.884.450,08
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.919,64
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
Summe Rücklagen	2.918.369,72
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich	0,00
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00
Summe Eigenkapital	12.063.057,60
2. Sonderposten	
2.1 für Investitionszuweisungen	0,00
2.2 für Investitionsbeiträge	1.131.692,06
2.3 für Sonstiges	529.997,03
Summe Sonderposten	1.661.689,09
3. Rückstellungen	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	4.419,52
Summe Rückstellungen	4.419,52
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	589.240,00
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445.454,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	27.813,87
Summe Verbindlichkeiten	1.062.508,59
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	182.574,42
Summe Passivseite	14.974.249,22

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr

2026

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres				1.947 Einw.
1.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte, Streitkräfte, Aussiedler, Internatsschüler	7	X	75 v. H. =	5 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl				1.952 Einw.
1.4	Sondersatz für kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte				0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr				
	Grundsteuer A	6.034 €	X	195/ 360 =	3.268 €
	Grundsteuer B	273.921 €	X	185/ 380 =	133.356 €
	Gewerbsteuer	70.788 €	X	290/ 350 =	58.653 €
					<u>195.278 €</u>
2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr				
	Gew.St.-Aufkommen	70.788 €	X	35 / 350 =	7.079 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer				
	Schlüsselzahl :	0,0002221	X	Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:	
	Gemeindeanteils an der EkSt	7.774.126.687 €	=		1.726.634 €
	Familienleistungsausgleich	627.290.073 €	=		139.321 €
	Schlüsselzahl :	0,000026403	X	80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:	
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.160.758.247 €	=		<u>24.518 €</u>
2.4	Steuerkraftmesszahl				2.078.671 €
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.067,63 €	

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)			1.791,00 €	3.496.032 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags nach 3.1)	0	X	€ 268,65	<u>0 €</u>
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl A				3.496.032 €
3.4	Gesamtfläche Gde.	3.351.759 m ²			
3.5	Fläche in m ² je EW	1.717,09 m ² (Flächenfaktor)			
3.6	Kopfbetrag B			89,60 €	
3.7	Summe der Bedarfsmesszahl B				174.899
3.8	Summe der Bedarfsmesszahl A+B				3.670.931

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	1.592.260	1.114.582 €
4.2	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) 60% derBedarfsmesszahl ./.. Steuerkraftmesszahl		<u>123.887 €</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		1.238.469 €

V. Investitionszuschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3) 125 v. H. = 2.440 X €	150,00	366.000 €
----	--	--------	------------------

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		2.078.671 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		<u>983.038 €</u>
6.3	Steuerkraftsumme (vorläufig)		3.061.709 €
6.4	Je Einwohner		1.572,53 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		8.518.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (vorläufig)		0,0002221
	ergibt Gemeindeanteil		1.891.848 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.431.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000026403
	ergibt Gemeindeanteil		37.783 €
7.3	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer voraussichtlich		666.600.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0002221
	ergibt Gemeindeanteil		148.052 €
7.4	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage		257.000 € 24.986 €
7.5	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 34,30% (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		3.061.709 € 1.050.166 €
7.6	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,100 %		3.061.709 € 676.638 €

Summe Schlüsselzuweisungen:

1.604.469

Glossar zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht

Abschreibung:	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird.
Aufwendungen:	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.
Auszahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind.
Basiskapital:	Die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen:	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Buchführung:	Lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle.
Budget:	Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Deckungsfähigkeit:	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschiedlich auf die Aufwands- bzw. Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit bei der Mehrerträge bzw. höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden dürfen.
Durchlaufende Finanzmittel:	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Einzahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Ergebnishaushalt:	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung:	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erläss:	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz:	Im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens anzuwenden sind, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge:	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Fehlbetrag:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzhaushalt:	Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
Finanzierungsreserven:	Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.
Finanzplanung:	Der Haushaltswirtschaft ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses, des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.
Finanzrechnung:	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fremde Finanzmittel:	Die in § 15 GemHVO genannten Beträge.

Hauptbuch:	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres.
Haushaltsübertragungen:	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden.
Haushaltsvermerke:	Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Innere Darlehen:	Vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus: <ul style="list-style-type: none"> a) zweckgebundenen Rücklagen, b) langfristigen Rückstellungen und c) Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Finanzierungsmittel für Investitionen.
Investitionen:	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.
Investitionsförderungsmaßnahmen:	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.
Journal:	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres.
Kassenkredite:	Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Konsolidierung:	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Landkreise und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.
Kontenplan:	Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).
Kontenrahmen:	Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten.
Kosten:	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Haushaltsjahres zur Leistungserstellung sowie zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft.
Kostenart:	Kategorisierung der angefallenen Kosten in der Kostenrechnung nach ihrer eigenen Natur („Welche Kosten fallen an?“). Kostenarten sind beispielsweise Personalkosten, Sachkosten, Abschreibungen und Zinsen.
Kostenstelle:	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger:	Bezeichnung für die Produkte, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite:	Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite.
Leistung:	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziele:	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Niederschlagung:	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs des Landkreises ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Outcome:	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Wirkung ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen.
Output:	Die von der Verwaltung erbrachte Leistung gegenüber Dritten.
Outputsteuerung:	Outputsteuerung basiert auf Zielsetzungen, den Ergebnissen des Verwaltungshandelns (Output) sowie den angestrebten Wirkungen basiert. Dadurch soll die Kundenorientierung verbessert, sowie die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung erhöht werden. Instrumente der Outputorientierung sind vor allem die Budgetierung und klare Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung.
Ordentliche Erträge und Aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind.
Produkt:	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.
Produktbereich:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.
Produktgruppe:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.
Rechnungsabgrenzungsposten:	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten), b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten).
Schulden:	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen,

Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Tilgung von Krediten:	a) ordentliche Tilgung: die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe, b) außerordentliche Tilgung: die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung.
Transfererträge und – aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.
Überschuss:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umschuldung:	Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
Verfügungsmittel:	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Vermögensrechnung (Bilanz):	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag.
Vorjahr:	Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr.
Vorläufige Rechnungs- vorgänge:	Die in § 30 GemHVO genannten Beträge und andere Einzahlungen und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt des Landkreises auswirken, wie durchlaufende Finanzmittel nach § 15 Abs. 2 GemHVO sowie Vorschüsse und Verwahrgelder.