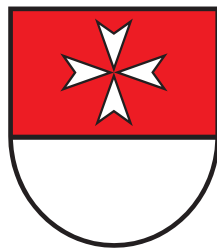




R

# Haushaltsjahr 2026



GEMEINDE  
ROHRDORF

Haushaltssatzung & Haushaltsplan



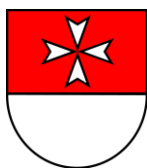
# INHALTSVERZEICHNIS

---

Haushaltssatzung (Anlage1)	6
Basisinformationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	8
Vorbericht zum Haushaltsplan	28
Gesamthaushalt (Haushaltsplan 2025)	
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	51
Mittelfristiger Finanzplan	57
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	68
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	129
Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft	288
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	296
Finanzhaushalt	298

## **Anlagen zum Haushaltsplan**

Anlage 1:	Haushaltssatzung	6
Anlage 2:	Stellenplan	301
Anlage 3:	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	308
Anlage 4:	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	310
Anlage 5:	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	311
Anlage 6:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	312
Anlage 7:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	313
Anlage 8:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	314
Anlage 9:	Schulden-Übersicht	315
Anlage 10:	Berechnung FAG-Zuweisungen bzw. Umlagen 2025	316
Anlage 11:	Anlagenachweise	319
Anlage 12:	Bestand an inneren Darlehen	320
Anlage 13:	Innere Verrechnungen	320
Anlage 14:	Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze	328
Anlage 15:	Ortsrecht der Gemeinde	331



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:</b>	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	685
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.012
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.348
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.788
	e) (gem. Mitteilung des Stat. Landesamts vom 10.11.2025)	1.999
<b>II.</b>	<b>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	392 ha
<b>III.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2026</b>	
	a) Bedarfsmeßzahl	3.766.842 EUR
	b) Steuerkraftmeßzahl	1.981.812 EUR
	c) Schlüsselzahl	1.785.030 EUR
<b>IV.</b>	<b>Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026</b>	
	a) insgesamt	3.044.400 EUR
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (gem. Mitteilung des Stat. Landesamts vom 10.11.2025)	1.522,96 EUR
<b>V.</b>	<b>Es bedeuten:</b>	
	Vorjahr 2025	
	Rechnungsergebnis 2024	



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rohrdorf für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71), hat der Gemeinderat am 20. Februar 2026 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	5.440.716
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.807.808
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 367.092
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-367.092

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.350.116
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.363.508
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 13.392
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	716.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.783.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.067.500
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.080.892
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 65.190

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	734.810
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 346.082

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Rohrdorf, den 20.02.2026

Daniel Jendroska  
Bürgermeister

# 1. Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und der damit verbundene Umstieg von der Kameralistik auf die kommunale Doppik ist in Baden-Württemberg in vollem Gange und ab dem Jahr 2020 müssen alle Gemeinden im Land, die kommunale Doppik im Einsatz haben.

Die Gemeinde Rohrdorf führte das NKHR zum letztmöglichen Termin: 01.01.2020 ein und trennte sich damit vom kameralen Rechnungssystem.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellt. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

## Gesetzliche Ausgangssituation

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009.

**Demnach hatten alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

### **Grundzüge des NKHR**

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft sollte das bisherige zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurde deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick, in einer spezifischen Form wie er zuvor nicht gegeben war.

### **Ressourcenverbrauchskonzept**

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

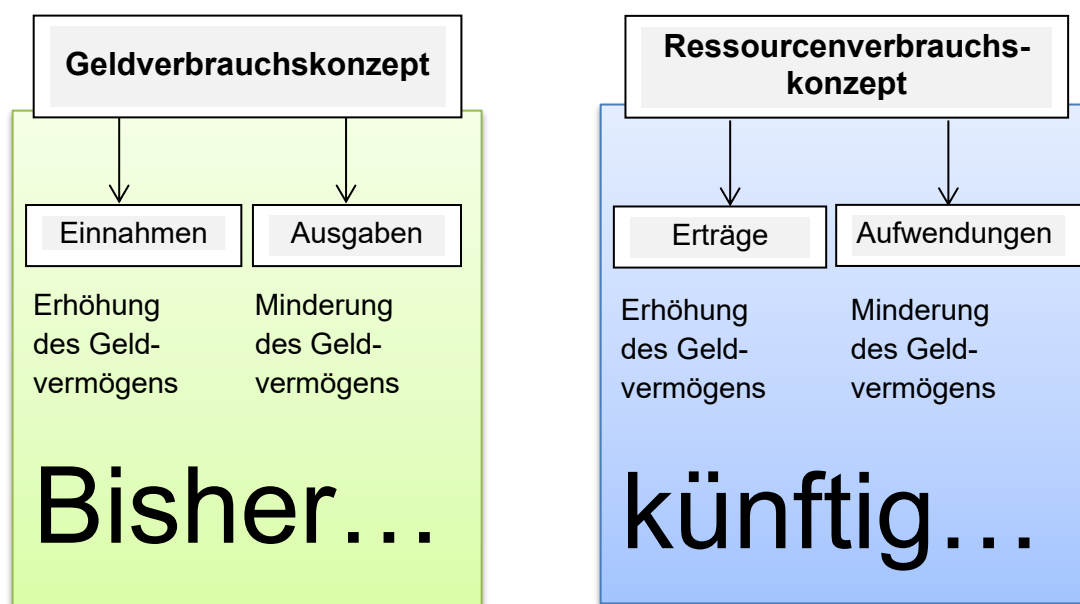


Abbildung 1: Geld- vs. Ressourcenverbrauchskonzept  
Quelle: Eigene Darstellung

## Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht: Ergebnisrechnung/-planung, Finanzrechnung/-planung und Vermögens-rechnung.



Abbildung 2: Das 3-Komponenten-Modell  
Quelle: Eigene Darstellung

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

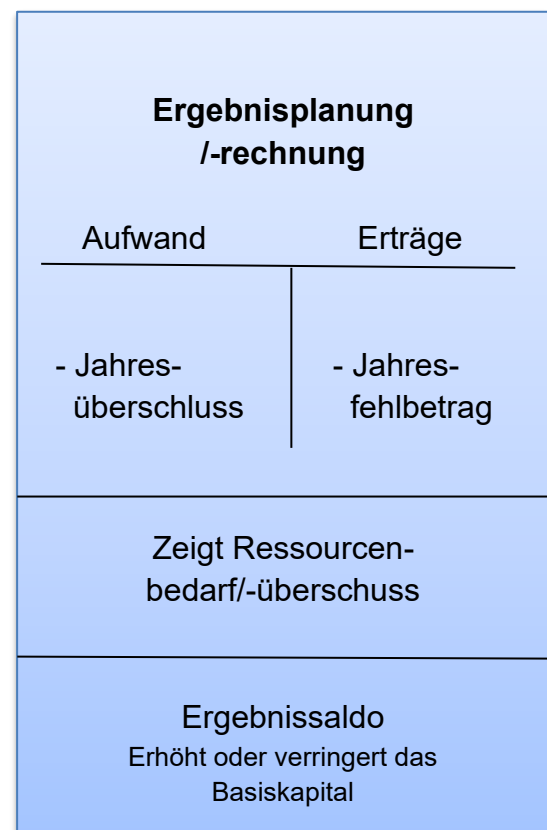


Abbildung 3: Ergebnisrechnung/ -planung  
Quelle: Eigene Darstellung

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Rohrdorf werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde Rohrdorf abgebildet und erstmalig auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

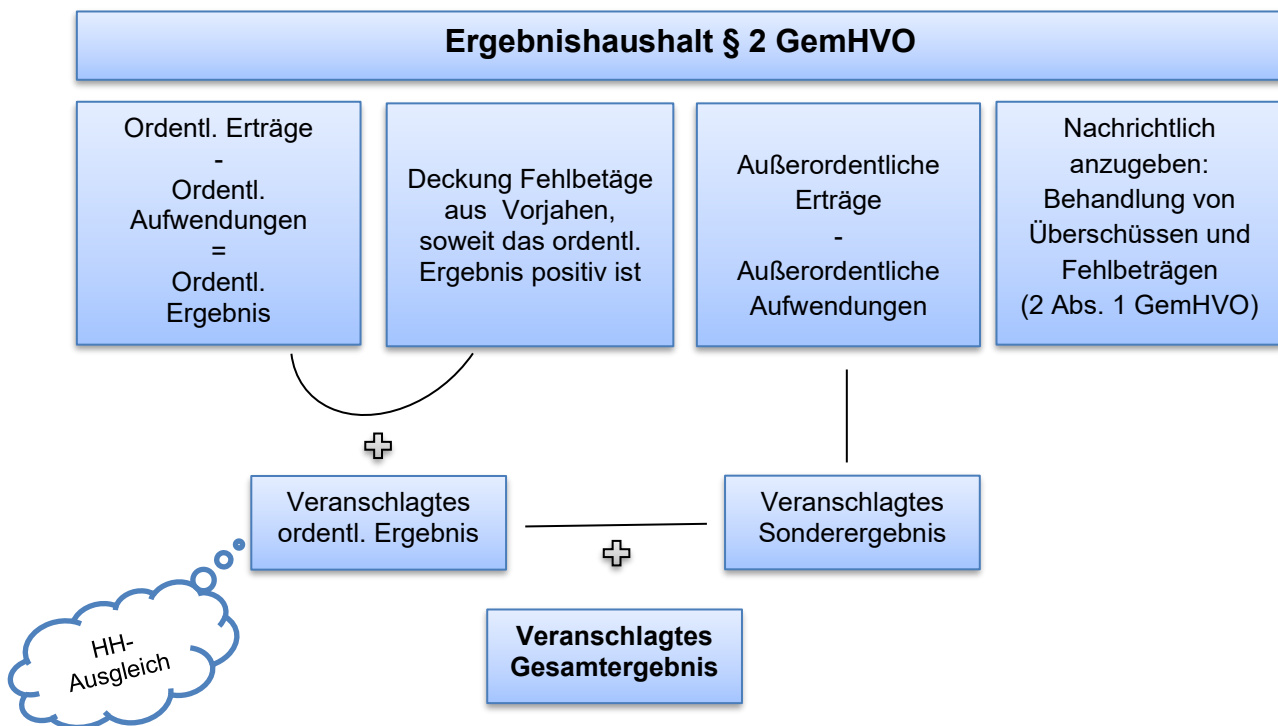


Abbildung 4: Ergebnishaushalt  
Quelle: Eigene Darstellung

Um außerordentliche Vorgänge deutlich von laufender Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Rohrdorf dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

<b>Finanzplanung /-rechnung</b>	
<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
+ Liquide Mittel	- Liquide Mittel
Zeigt Finanzmittel- bedarf/-überschuss	
Liquiditätssaldo Erhöht oder verringert die Liquiden Mittel/ Kasse	

**Abbildung 5: Finanzhaushalt und Finanzrechnung**  
Quelle: Eigene Darstellung

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Rohrdorf. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die „Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.“ Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde Rohrdorf auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

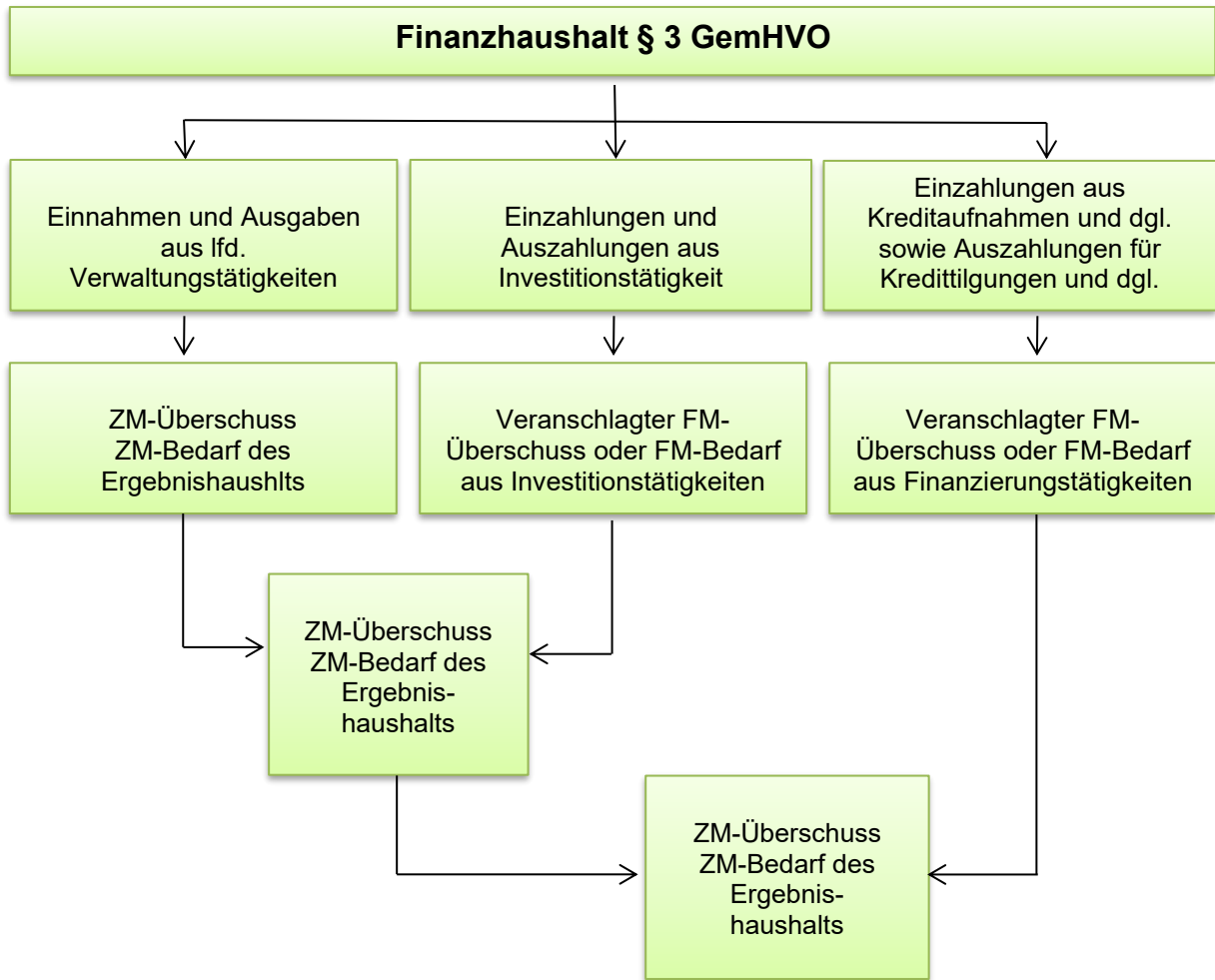


Abbildung 6: Berechnung der liquiden Mittel  
Quelle: Eigene Darstellung

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

<b><u>Vermögensrechnung/Bilanz</u></b>		
<b><u>A</u></b>	<b><u>Bilanz</u></b>	<b><u>P</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vermögen</li> <li>-Sachvermögen</li> <li>-Finanzvermögen</li> <li>-Rechnungsabgrenzung</li> <li>-Nettoposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kapitalposition</li> <li>-Sonderposten</li> <li>-Rückstellungen</li> <li>-Verbindlichkeiten</li> <li>-Rechnungsabgrenzungsposten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung der Vermögensrechnung  
Quelle: Eigene Darstellung

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Rohrdorf abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde Rohrdorf finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:

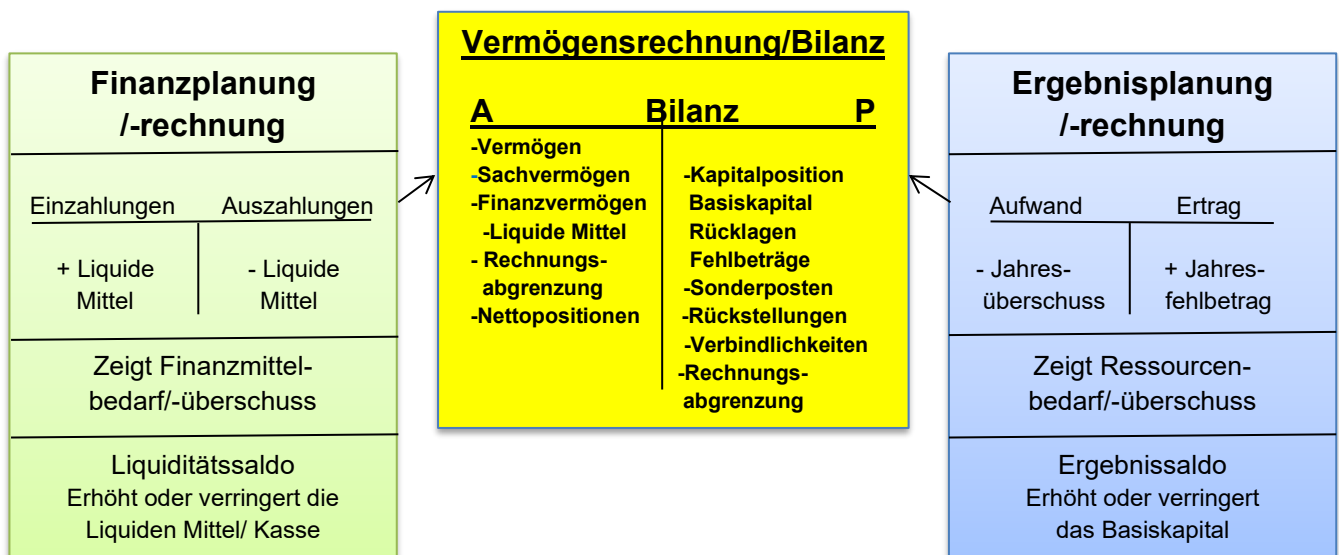


Abbildung 8: Zusammenhang der 3 Komponenten  
Quelle: Eigene Darstellung

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss  $\Rightarrow$  Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf  $\Rightarrow$  Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde Rohrdorf.

## Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

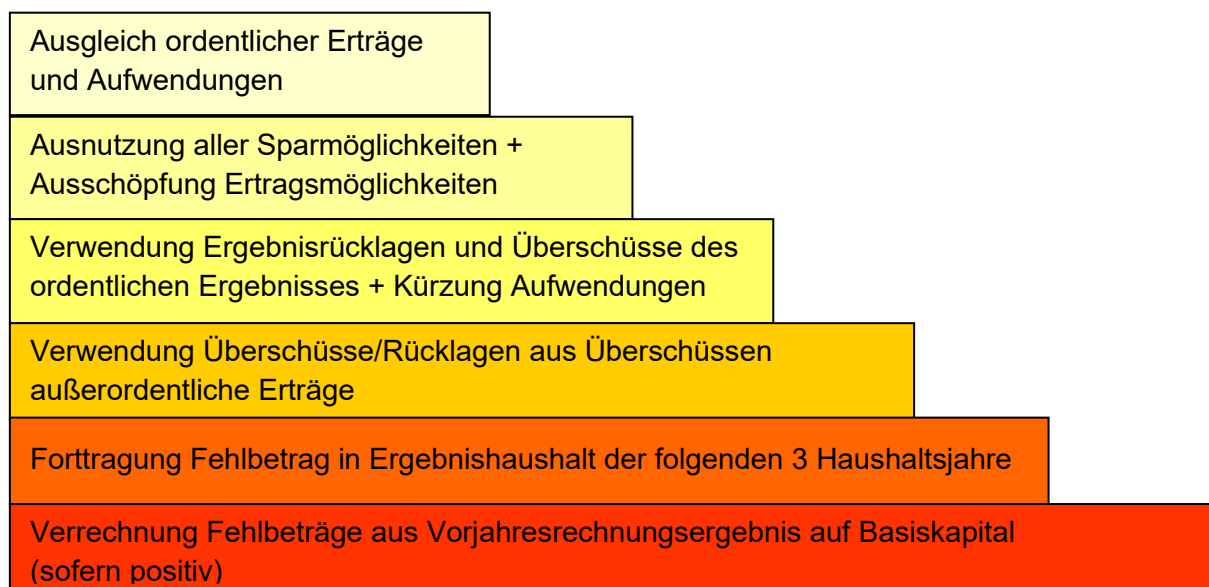
Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rohrdorf als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge  $\geq$  ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:



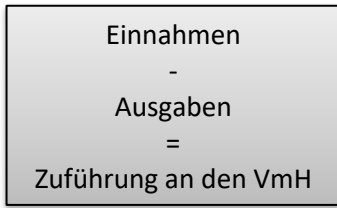
**Abbildung 9: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich**

Quelle: Eigene Darstellung

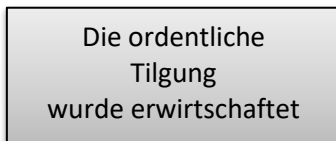
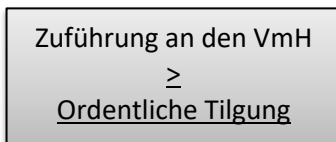
Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR nun schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten.

Vereinfacht gesprochen, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.

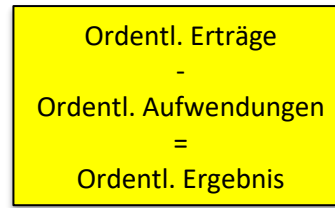
**Kameralistik  
Verwaltungshaushalt**



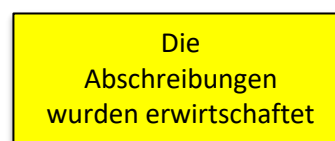
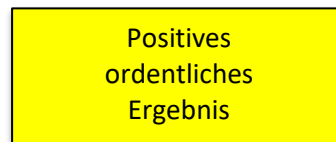
HH ist ausgeglichen, wenn:



**Doppik  
Ergebnishaushalt**



HH ist ausgeglichen, wenn:



**Abbildung 10: Haushaltsausgleich im Vergleich**  
Quelle: Eigene Darstellung

Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht-zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich künftig erwirtschaftet werden müssen. Jedoch werden andererseits die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich miteinbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und nicht zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

**Politische Steuerung im NKHR**

Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**). Das NKHR bietet damit die Möglichkeit die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können.

## Der Zielbildungsprozess im NKHR

Zentraler Punkt der Outputsteuerung ist die Zielformulierung:

*„Denn nur wenn ich weiß wohin ich will, kann ich auch ermitteln, ob ich von diesem Weg abweiche und gegebenenfalls gegensteuern [muss].“*

## Das neue Steuerungsverständnis im NKHR

Damit kontrolliert werden kann, ob die Ziele eingehalten bzw. erreicht werden, müssen im NKHR auch Kennzahlen gebildet werden. Diese werden, wie die Leistungsziele, zwischen dem Gemeinderat und der Verwaltung abgestimmt, vereinbart und in den Haushalt aufgenommen.

Die Verwaltung ist nun in „Eigenregie“ für die Umsetzung der vorgegebenen Ziele verantwortlich. Jedoch muss sie dem Gemeinderat regelmäßig über die Zielerreichung berichten. Mit Hilfe der vereinbarten Kennzahlen werden die ermittelten Ist-Zustände mit den Soll-Zuständen der gesetzten Ziele verglichen.

Bei einer Abweichung von den Zielen, sind die politischen Entscheidungsträger dafür verantwortlich, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, damit die gesetzten Ziele doch noch erreicht werden können.

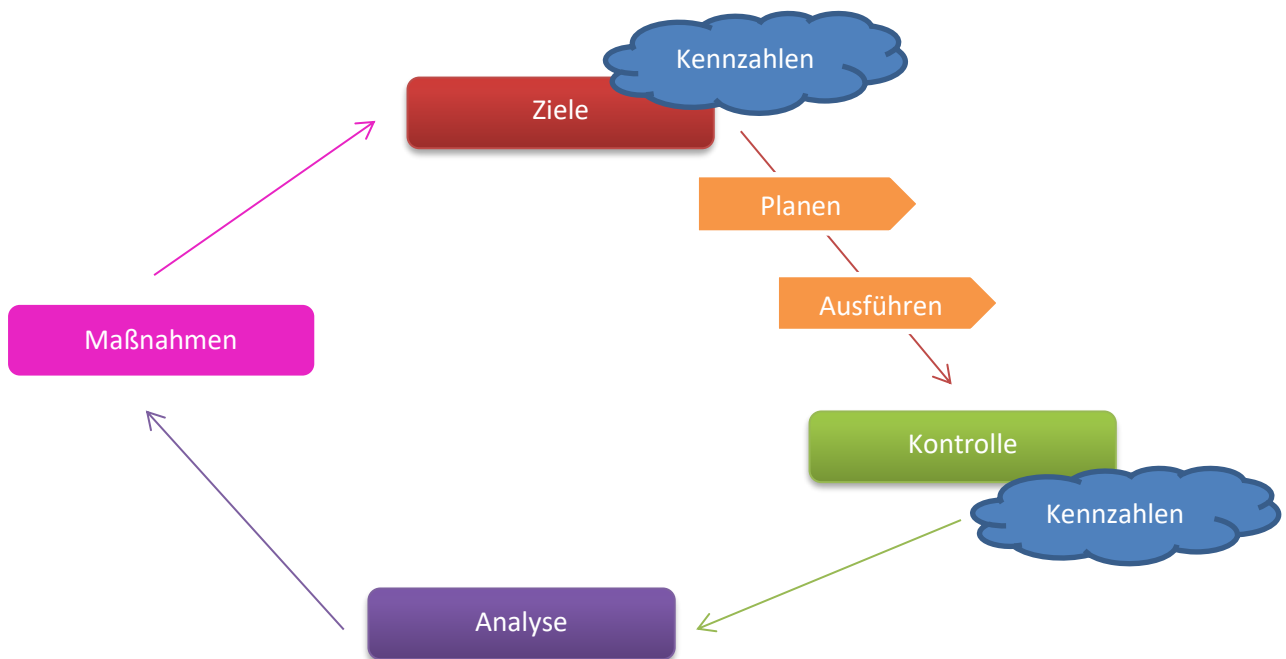


Abbildung 11: neues Steuerungsverständnis

Quelle: Eigene Darstellung

## Produktorientierter Haushalt

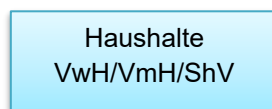
Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Rohrdorf stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen.

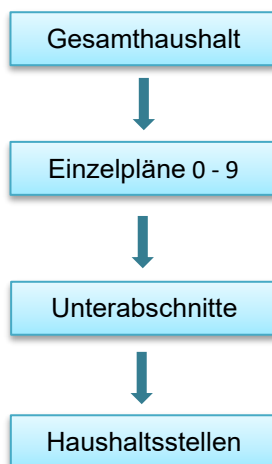
Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Rohrdorf ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Informationen, die im kamerale System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

## Produktorientierte Gliederung im NKHR

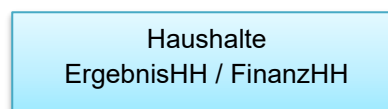
### Der kamerale Haushalt



### kamerale Gliederung



### Der NKHR Haushalt



### Gliederung im NKHR



Abbildung 12: Altes und neues Ordnungsprinzip  
Quelle: Eigene Darstellung

## Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Rohrdorf wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Die Gemeinde Rohrdorf hat sich entschieden, den Gesamthaushalt in die folgenden drei Teilhaushalte einzuteilen:



Abbildung 13 : Teilhaushalte der Gemeinde Rohrdorf  
 Quelle: Eigene Darstellung

## Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

„Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

### Beispiel für die Produktunterteilung:

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.24.</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.24.00.</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>11.24.00.01</b>	<b>Sonstige Gebäude</b>
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>11.24.00.02</b>	<b>Walddorfer Straße 1-5</b>
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>11.24.00.03</b>	<b>Komtureihof 1</b>
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>11.24.00.04</b>	<b>Niedenbach 10</b>

## Bestandteile des neuen Haushaltsplans

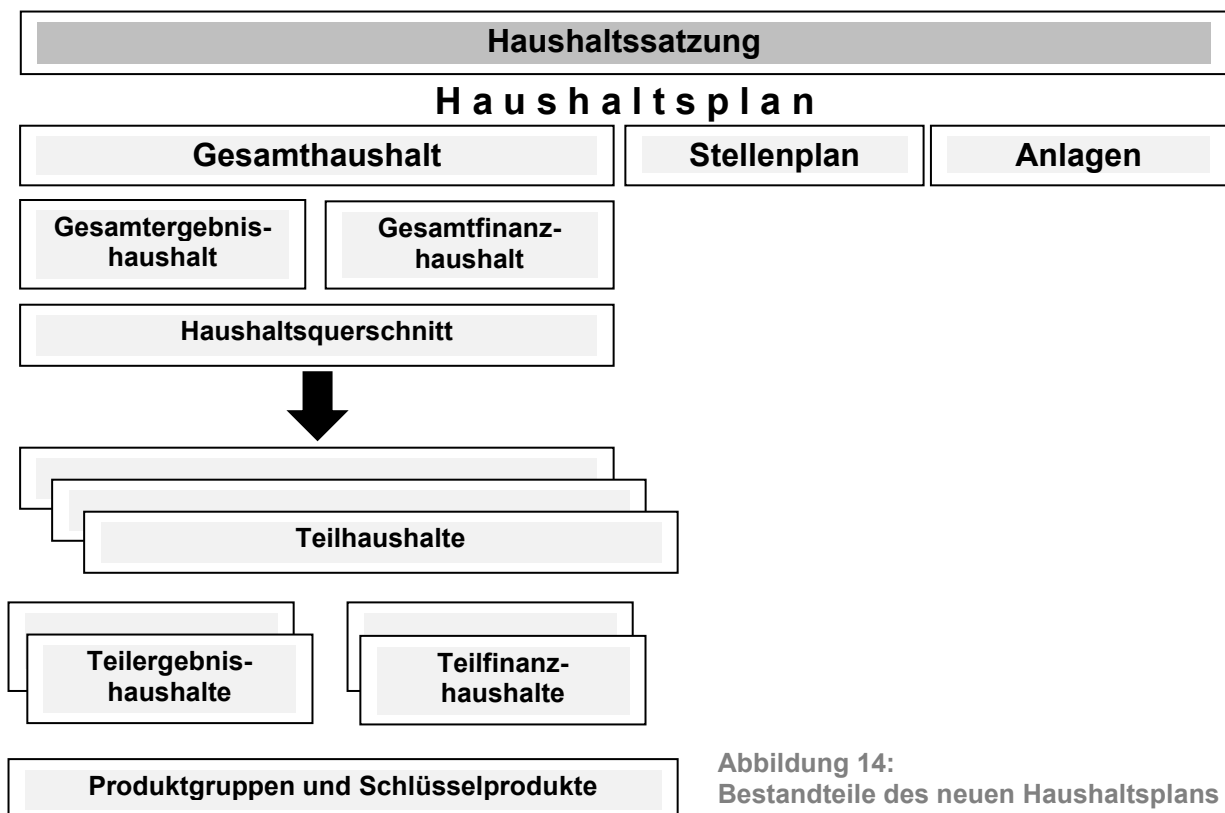


Abbildung 14:  
 Bestandteile des neuen Haushaltsplans  
 Quelle: Eigene Darstellung

## **Gesamthaushalt**

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Rohrdorf und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

## **Teilhaushalte**

Die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Rohrdorf werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan der Gemeinde Rohrdorf abgebildet.

Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder der 3 Teilhaushalte der Gemeinde Rohrdorf enthält daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen.

Zusätzlich zu den Produktgruppen werden auch einzelne Produkte – sog. Schlüsselprodukte (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Rohrdorf von besonderer Bedeutung sind) – in den Teilhaushalten der Gemeinde Rohrdorf abgebildet. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselprodukte nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte der Gemeinde Rohrdorf selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben.

Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselprodukte müssen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind (siehe Produktblatt: "Ziele").

## **Stellenplan**

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt, einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde Rohrdorf ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Rohrdorf Auskunft.

## Anlagen

Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan auch folgende Anlagen beigelegt werden, die weitestgehend den bisherigen Regelungen entsprechen:

- Vorbericht
- Finanzplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand von Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Letzter Gesamtabschluss
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Rohrdorf mit mehr als 50% beteiligt ist
- Übersicht über die gebildeten Budgets

## Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die vom Gemeinderat der Gemeinde Rohrdorf zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans. Wie im kamerale Haushaltsrecht muss auch im NKHR eine solche Haushaltssatzung erlassen werden. Sie gibt dem Haushaltsplan seine interne Rechtsverbindlichkeit.

Die **Haushaltssatzung** hat im **NKHR** jedoch einen neuen Inhalt und enthält folgende Festsetzungen des Haushaltsplans:

### 1. Im Ergebnishaushalt:

- a) ordentliches Ergebnis
- b) Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)
- c) Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis)

### 2. Im Finanzhaushalt:

- a) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- b) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- c) Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Saldo aus a) und b))
- d) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- e) Finanzierungsmittelbestand (Salden aus c) und d))

### 3. Den Gesamtbetrag

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
- b) der Verpflichtungsermächtigungen

### 4. Den Höchstbetrag der Kassenkredite

### 5. Die Steuersätze

Hebesätze der Realsteuern (sind für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen)

„Die Haushaltssatzung kann [aber auch] weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.“

## Ziele und Kennzahlen

„Sie bilden [im NKHR] die Grundlage für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft“. Die in den Teilhaushalten auszuweisenden Produktgruppen und Schlüsselprodukte sind mit Leistungszielen und Kennzahlen verknüpft und im Haushaltsplan der Gemeinde Rohrdorf dargestellt.

## Leistungsziele

Als Leistungsziel wird „*der angestrebte Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums*“ bezeichnet.

Leistungsziele sind in der Zukunft liegende Soll-Zustände. Sie sind in der Regel *innerhalb eines Haushaltsjahrs* zu erreichen und werden durch quantitative und qualitative Größen beschrieben.

Sie sollen für jeden erkennbar machen, was die Gemeinde Rohrdorf mit der Produktgruppe bzw. mit dem Schlüsselprodukt bezweckt und welchen Qualitätsstandard sie erreichen will.

Mögliche Leistungsziele der Produktgruppe 11.24 Allgemeines Grundvermögen

### **Innere Verwaltung – Gebäudemanagement - Mietwohnungen:**

- Angemessene Mieteinnahmen/regelmäßige Mietanpassungen
- Keine Mietunterbrechungen
- Mietwohnungen attraktiv halten
- Einsparen von Kosten

Die Definition der Leistungsziele soll vor der Bildung von Kennzahlen stattfinden. Es ist darauf zu achten, dass die Ziele so formuliert werden, dass der Grad der Zielerreichung durch Kennzahlen messbar ist und sie mit vernünftigem Aufwand erreicht werden können.

## Kennzahlen

„If you can't measure it, you can't manage it.“ (Was nicht gemessen werden kann, kann nicht gesteuert werden.)

Ziele ohne entsprechende Kennzahlen sind nutzlos. Erst die Kennzahlen, die messen, ob das gesetzte Ziel erreicht wird, geben über den Zielerreichungsgrad Auskunft. Sie dienen als Analyseinstrument für die Steuerung, da sie in konzentrierter und numerischer Form, steuerungsrelevante Informationen zu den Produkten bzw. Leistungen (z. B. Ergebnisse, Wirkungen, Qualitäten, Kosten etc.) abbilden.

Mögliche Kennzahlen z.B.: Anzahl der Nutzungen, Belegung durch Vereine oder Dritte, anfallende Kosten pro Monat/Jahr/.....

## Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird.

## Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll.

Hauptzweck der kommunalen KLR ist, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem sog. Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) über Kostenstellen geschleust und auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten).

Die Produkte sind dabei nichts anderes, als die aus der KLR-Theorie bekannten Kostenträger.

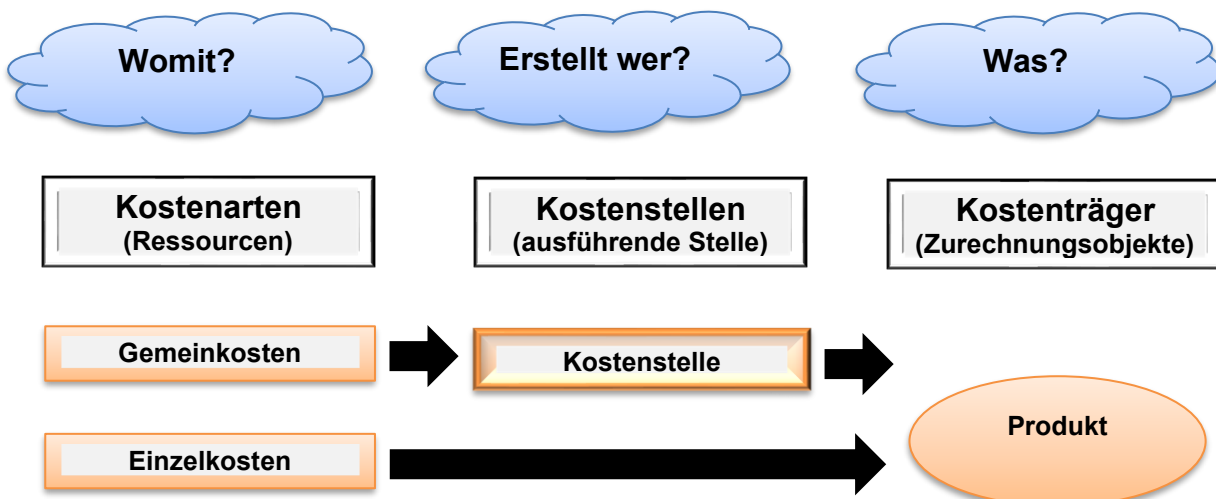


Abbildung 15: System der Kosten- und Leistungsrechnung  
Quelle: Eigene Darstellung

Prinzipiell stimmt im NKHR daher der Rechnungsstoff des Haushalts und der Kosten- und Leistungsrechnung überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit detaillierte Berichte über einzelne Produkte und/oder über bestimmte Kostenstellen zu erzeugen. Die verdichteten Informationen der KLR können als rechnerische Grundlage für zahlreiche politisch relevante Entscheidungen herangezogen werden.

## **Controlling mit Berichtswesen**

Im bisherigen kameralen System ist ein steuernder unterjähriger Eingriff der politischen Entscheidungsträger nur vorgesehen, wenn über- oder außerplanmäßige Ausgaben und/oder ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden müssen.

Die Haushaltskontrolle erfolgt lediglich nachträglich und beschäftigt sich damit, ob die Gelder ordnungsgemäß verwendet wurden.

Im NKHR besteht eine gesetzlich vorgeschriebene Berichtspflicht. Demnach müssen die Gemeinderäte periodisch, d. h. mehrmals während des Haushaltsjahres, über die Einhaltung der vereinbarten Finanz- und Leistungsziele des Haushalts informiert werden.

Das Controlling übernimmt diese Aufgabe und überprüft, ob die festgelegten Leistungsziele erreicht worden sind und ob die dafür bereitgestellten Mittel ausreichen. Als wichtigste und zentralste Aufgabe stellt das Controlling die Zielabweichungen fest, analysiert diese und unterbreitet den Gemeinderäten, wie die vereinbarten Ziele – trotz aktueller Abweichungen – noch erreicht werden können.

## **Jahres- und Gesamtabschluss Kommunaler Jahresabschluss**

Die Gemeinde Rohrdorf muss auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen einen Jahresabschluss anfertigen. Dieser lehnt sich stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Er ist ähnlich aufgebaut wie der aus der Privatwirtschaft bekannte kaufmännische Jahresabschluss (Vermögensrechnung  $\approx$  Bilanz, Ergebnisrechnung  $\approx$  GuV)

Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Rohrdorf. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und erläuternde Angaben (Rechenschaftsbericht). Insgesamt gibt er über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Rohrdorf Auskunft und überprüft inwieweit die vorgegebenen Finanz- und Leistungsziele umgesetzt wurden.

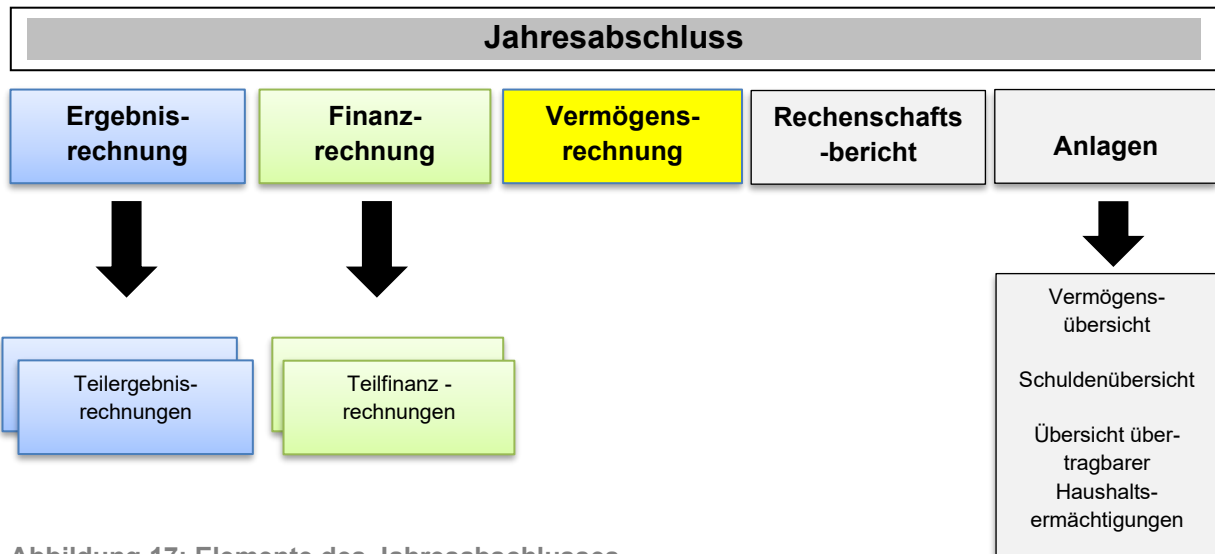


Abbildung 17: Elemente des Jahresabschlusses  
Quelle: Eigene Darstellung

## Gesamtabschluss

Neben dem Jahresabschluss, muss im NKHR erstmalig auch ein Gesamtabschluss erstellt werden.

In den vergangenen Jahren haben die Kommunen zahlreiche Aufgabenbereiche aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Sie besitzen viele selbstständige Einheiten (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen), die als gemeindliche Betriebe geführt werden. Diese Rechtssubjekte, die jeweils ihre eigene Finanzbuchhaltung haben, müssen die Grundsätze der kaufmännischen Rechnungslegung und damit die doppelte Buchführung anwenden.

Der Dualismus der Rechnungssysteme – Kommune: Kameralistik, gemeindliche Betriebe: Doppik – verhindert bislang eine Konsolidierung (Zusammenfassung) der Abschlüsse.

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wird dieser Dualismus beseitigt. Der Gesamtabschluss erweitert künftig den Jahresabschluss der Kernverwaltung um die Jahresabschlüsse der ausgegliederten, von der Kommune beherrschten rechtlich unselbstständigen (z. B. Eigenbetriebe, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen) und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften (z. B. AG, GmbH, KG).

Insgesamt besteht der Gesamtabschluss aus der *Gesamtergebnisrechnung* und der *Gesamtvermögensrechnung*. Da es nicht möglich ist, die Finanzrechnungen zusammenzufassen, wird der Gesamtabschluss um eine *Kapitalflussrechnung* ergänzt, die aus der Vermögensrechnung bzw. den einzelnen Bilanzen abgeleitet wird.

Des Weiteren muss ein *Konsolidierungsbericht* erstellt werden, der grundlegende Angaben und Erläuterungen enthält und auch Angaben zum nicht konsolidierten Beteiligungsbesitz macht. Jedoch besteht für den Gesamtabschluss ein sehr langer gesetzlicher Übergangszeitraum.

## Schlussbetrachtung

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Rohrdorf wird allein durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht besser, Sie wird lediglich vollständiger und transparenter dargestellt.

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Außerdem stellt das NKHR eine bessere Datenbasis für die politischen Entscheidungen zur Verfügung. Das neue Planungs- und Rechnungssystem, das neben den 3-Komponenten um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt wird, klärt die folgenden grundlegenden Fragen.

Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung, eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Entscheidungsträger. Durch die Outputsteuerung mit produktorientierter Gliederung des Haushaltsplans, Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung nach örtlichen Bedürfnissen, Controlling mit Berichtswesen und Jahres- und Gesamtabschluss, werden vor allem die politischen – also Ihre – Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erweitert und verbessert. Künftig haben Sie mit dem NKHR die Chance, die knappen Ressourcen auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern.

## Begriffslexikon:

**Abschreibungen:** Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

**Aufwendungen:** Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

**Auszahlungen:** Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

**Einzahlungen:** Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

**Erträge:** Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

- Konsolidierung:** Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.
- Investitionen:** Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.
- 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 Produkten innerhalb der Produkthierarchie.
- Rückstellungen:** Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).
- Sonderposten:** Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Gemeinde an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

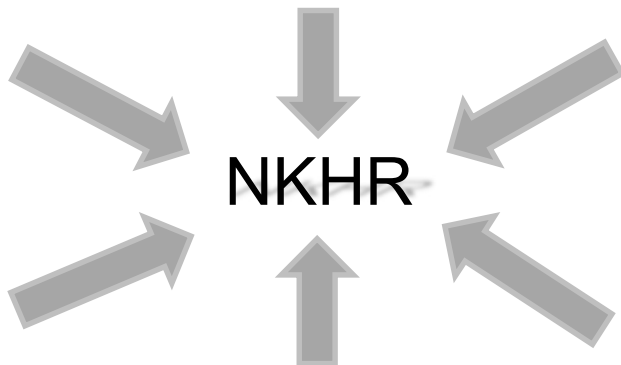
(§ 1 Abs. 1 GemHVO)

## I. Einführung:

Seit dem 01.01.2020 gilt in Rohrdorf das

**„Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR).**

(Die genauen Beschreibungen hierzu sind in den Basisinformationen, welche diesem Haushaltsplan beigelegt sind, ausführlich erläutert.)



Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderats. Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Ausgaben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Einnahmen befindet, setzt er Prioritäten in der Kommunalpolitik. **Dies geschieht in Rohrdorf seit dem 01.01.2020 mit den Finanzinstrumenten des NKHR.** Mit der Formulierung von Zielen und Kennzahlen, die im neuen Haushaltsrecht vorgesehen sind, wird diese Steuerungsfunktion noch gestärkt.

Welchen Nutzen bringt uns das neue Rechnungssystem?

- Verbesserte Aussagekraft durch Darstellung des tatsächlichen Werteverzehrs
- Mehr Transparenz über eigentliche Finanzsituation der Gemeinde
- Umfangreiche Datenbasis für politische Entscheidungen
- Anregung zu betriebswirtschaftlichem Denken
- Bessere Vergleichbarkeit und Sicht auf mehr Generationengerechtigkeit

Der Gemeinderat hat am 22.05.2015 einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde Rohrdorf zum 01.01.2020 auf das NKHR umstellt. Mit der Umsetzung in Rohrdorf wurden die Mitarbeiter der Gemeindekasse beauftragt. Die Umstellung wurde von Frau Margit Franz (Projektleitung) in 3 Teilprojekte gegliedert und ist nun aufgrund der geprüften Eröffnungsbilanz vollständig beendet.

#### Teilprojekt 1: Vermögensbewertung und Eröffnungsbilanz

Bewertung des gesamten Gemeindevermögens, Unterstützung durch das Büro für Kommunalberatung Heyder und Partner aus Tübingen

Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020

- Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich unter der Leitung von Frau Franz fertiggestellt und vom Gemeinderat beschlossen sowie vom Landratsamt geprüft.

#### Teilprojekt 2: Produktplan

Erarbeitung des Produktkatalogs auf Basis des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg für die Gemeinde Rohrdorf, Definition von Zielen auf Basis der Produkte

- wurde 2019 erarbeitet und vom Gemeinderat bereits im November 2019 beschlossen

#### Teilprojekt 3: Organisation des Rechnungswesens/Mitarbeiterqualifikation

Anpassen des Buchungsbetriebs an das NKHR, Aufbau einer Geschäftspartnerbuchhaltung, Ablösung SHV-Prozesse, Anbindung Schnittstellen (Vorverfahren), Altdatenübernahme, Anfertigung (und Aufbau in der EDV) des ersten Haushaltsplanes und Jahresabschlusses im NKHR usw.

Betreuung der EDV-Umstellung durch das kommunale Rechenzentrum Komm.One.

- laufender Prozess seit Frühjahr 2019

Unser Gesamtprojekt lag immer voll im Zeitplan, sodass eine Umstellung zum 01.01.2020 erfolgen konnte. Im Laufe des Jahres 2020 erfolgten dann die erforderlichen Nacharbeiten zum Projekt, der Abschluss der Vermögensbewertung mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz, welche im Februar 2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Der Prüfbericht der Eröffnungsbilanz, welcher dem Landratsamt zur Prüfung übergeben wurde, war ohne jegliche Beanstandung und wurde im November 2024 ebenfalls vom Gemeinderat beschlossen.

Inzwischen wurde bereits die Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 vollständig fertiggestellt und vom Gemeinderat beschlossen.

## **II. Strukturdaten:**

Die Markungsfläche der Gemeinde Rohrdorf beträgt 392 ha, davon entfallen 114 ha auf die forstwirtschaftliche Nutzung.

Die Ergebnisse der Bevölkerungszählung in den zurückliegenden Jahrzehnten zeigen die Entwicklung der Wohnbevölkerung auf:

17. Mai 1939	685
06. Juni 1961	1.012
27. Mai 1970	1.348
25. Mai 1987	1.945

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Rohrdorf (lt. gemeindeeigener Fortschreibung) belief sich zum 30.06.2025 auf 2.228 davon sind 1.130 Personen männlich und 1.098 Personen weiblich. Die Zahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit beläuft sich auf 462 Personen. Die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg ermittelte Bevölkerungszahl 1.999 (lt. Testbescheid vom 10.11.2025), welche für uns zugleich auch die maßgebende Einwohnerzahl nach § 143 GemO ist, wird den Berechnungen der Leistungen im Finanzausgleich zugrunde gelegt.

### **Gemeinderat und Bürgermeister:**

Bei der Kommunalwahl am 09.06.2024 wurden 10 Gemeinderäte in den Gemeinderat Rohrdorf gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,32 %. Folgende Gemeinderäte sind als ehrenamtlich Tätige im Gemeinderat vertreten:

Fischer, Nils-Peter

Held, Volker

Hofmann, Katja

Lagger, Heike

Landefeld, Oliver

Lenz, Rainer

Matthis, Martin

Mischke, Rudi

Rau, Hans-Jochen

Sackmann, Uwe

Bürgermeister der Gemeinde Rohrdorf ist von 01.04.2025 bis 31.03.2033 Daniel Jendroska. Als Nachfolger von Herrn Joachim Flik wurde er am 02.02.2025 bei der Bürgermeisterwahl für 8 Jahre gewählt.

### **Allgemeine Haushaltslage der Gemeinden:**

Der Vorbericht soll gemäß GemHVO einen Überblick für den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer Gemeinde geben.

Die deutsche Wirtschaft hat in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld, aktuell auch sehr zu kämpfen. Die Situation der Gemeinden zeigt gerade in diesen Zeiten von außergewöhnlich beanspruchender Konjunktur sowie herausfordernder weltwirtschaftlicher Lage die Notwendigkeit grundlegender Reformen. Es sollten verlässliche Einnahmen gefunden werden, auf die sich Städte und Gemeinden auch langfristig verlassen können.

Die Konjunkturlage hat sich aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie und des Ukraine Kriegs usw. im vergangenen Jahr nicht verbessert. Die Pandemie und der Krieg haben auch auf die Finanzsituation der Gemeinde Rohrdorf Auswirkungen. Bedauerlicherweise wird dies auch bei der Haushaltsplanung und in vielen anderen Bereichen spürbar werden.

Die Gemeinden bekommen dies in vielen Bereichen die Konjunkturlage erst zwei Jahre versetzt zu spüren. Das hat zur Folge, dass die Kommunen, sowie die Gemeinde Rohrdorf, landaus, landein, immer länger als die freie Wirtschaft auf einen Lichtblick hoffen. Man hofft gerade bei der aktuellen Konjunkturlage darauf, dass die Gewerbesteuer, welche nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden ist, nur unwesentlich von den veranschlagten Zahlen abweicht. Immer wieder macht die Gewerbesteuer aus der Haushaltsplanung eine reine Spekulation, wobei auch Kürzungen an Investitionsprogrammen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollen. Kommunale Einnahmeausfälle haben mehrere Faktoren als Grundlage. Ein entscheidender Faktor jedoch ist die Stellung der Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz kennt Kommunen (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz) und sichert diesen auch das einschränkbare Recht auf Selbstverwaltung zu. Außerdem sind Kommunen organisatorischer Bestandteil der Länder und aus finanzpolitischer Sicht aber auch vom Bund und Land abhängig, da das Gesetzgebungsrecht allein bei jenen liegt (Art. 105 Grundgesetz). Da Kommunen nur ein eingeschränktes Gesetzgebungsrecht haben, können die Bundes- und Landesgesetzgeber sowohl rechtlich wie auch faktisch über die Kommunen hinweg Gesetze erlassen, selbst wenn der Ertrag von Abgaben wesentlich oder ausschließlich den Kommunen zusteht (z.B. Gewerbesteuer).

### **Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024:**

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft, einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres, nachzuweisen.

#### **1. Ergebnis der Haushaltswirtschaft (=Planvergleich)**

Der doppelte Haushaltsplan der Gemeinde Rohrdorf im Jahr 2024 wies im Ergebnishaushalt ordentliche **Erträge in Höhe von 4.740.696 €** (beim endgültigen Jahresabschluss 2024: 4.912.431,35 € und ordentliche **Aufwendungen in Höhe von 5.316.787 €** (beim endgültigen Jahresabschluss 2024: 5.700.268,56 €) aus. Es verblieben somit ein **Defizit von – 576.091 € als ordentliches Ergebnis im Ansatz 2024** (beim Jahresabschluss 2024 ergab sich ein Defizit in Höhe von – 787.837,21 €, womit der Haushalt im Plan gem. § 24 GemHVO als nicht ausgeglichen gilt.

Im Jahresabschluss im Jahr 2024 konnte zum zweiten Mal der gewünschte Haushaltsausgleich mit - 787.837,21 € nicht erreicht werden. Dieser Betrag musste der Ergebnisrücklage entnommen werden und verringert somit das Eigenkapital der Gemeinde in der Bilanz. Die restliche Ergebnisrücklage steht zum Ausgleich für evtl. Fehlbeträge in den Folgejahren zur Verfügung.

Die in der Eröffnungsbilanz beschlossene Rückstellung (Deckungskapital für die Gemeindeverbindungsstraßen) in Höhe von 33.394,70 Euro wurde bereits beim Jahresabschluss 2020 nach Rücksprache mit dem Landratsamt Calw (Frau Schied) wieder aufgelöst, da es in diesem Bereich nach neusten Erkenntnissen nicht erforderlich ist, eine Rückstellung zu bilden.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 Euro musste 2024 nicht aufgenommen werden, jedoch wurden die nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigung 2025 getätigt.

Kassenkredite mussten auch im Haushaltsjahr 2024 erfreulicherweise nicht in Anspruch genommen werden.

Beim Jahresabschluss 2023 mussten bedauerlicherweise 215.858,16 Euro und beim Jahresabschluss 2024 787.837,21 € aus der Rücklage entnommen werden.

Seit der NKHR Umstellung zum 01.01.2020 konnten inzwischen die Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 vom Gemeinderat endgültig beschlossen werden. Die Jahre 2023 und 2024 konnte in Rohrdorf allerdings nur mit einem negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden.

Eine ausführliche Darbietung über die Rechnungsjahre 2020 bis 2024, kann den gebundenen Jahresabschlüssen entnommen werden, weshalb wir darauf verzichten, an dieser Stelle detailliert auf die bereits abgeschlossenen Jahresabschlüsse einzugehen. Die endgültigen Jahresabschlusszahlen von 2024 sind alle im laufenden Haushaltsplan 2026 in der Spalte Ergebnis 2024 nachzulesen und der Jahresabschluss 2025 wird in den nächsten Monaten fertiggestellt.

## **Haushaltsplan 2026:**

### **Beratungsverfahren:**

Der Gemeinderat Rohrdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Januar 2026 über den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Rohrdorf beraten. Die Verabschiedung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wird dann in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 20.02.2026 erfolgen.

### **Kommunaler Finanzausgleich**

Diesem Haushalt liegen die Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums vom 12.11.2025 zugrunde.

Die Realsteuer-Hebesätze sollen im Jahr 2026 erhöht werden, jedoch sind für das Jahr 2026 (trotz Grundsteuerreform 2025 gegenüber dem Vorjahr unverändert) vorgesehen mit:

Grundsteuer A	330 v.H.
Grundsteuer B	280 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.

Bei der Haushaltplanung 2026 gehen wir von 350.000 € Gewerbesteuer aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größter Einnahmeposten aus der FAG-Berechnung soll lt. den Prognosen des Haushaltserlasses 1.326.028 Euro betragen und wäre somit 27.640 Euro höher als im Vorjahr (1.298.388 Euro), wobei zu hoffen ist, dass der Einkommensteueranteil tatsächlich auch in der Höhe eingeht, wie er kalkuliert wurde.

In der Haushaltsplanung 2026 ist die Gesamtsumme der Umlagen um 80.286 € höher als im Vorjahr.

Die Kreisumlage ist im laufenden Haushaltsjahr 2026 aufgrund gestiegenem Kreisumlage Hebesatz (39 v.H. = 2026) 61.989 € höher geplant als im Haushaltsjahr 2025.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde bei der Haushaltsplanung 2026 mit 39,00 v.H. gegenüber den Vorjahren (38,00 v.H. 2025 und 2024 bzw. 32,40 v.H. 2023) deutlich erhöht. Die ungekürzte Steuerkraftsumme (2026: 3.044.400 Euro) der Gemeinde Rohrdorf, welche Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage ist, hat sich um 83.014 Euro gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr erhöht, was zur Folge hat, dass wir in Rohrdorf gegenüber 2025 eine deutlich höhere Kreisumlage wie im Vorjahr ausweisen müssen. Die Kreisumlage beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 1.187.316 Euro (Kreisumlage 2025: 1.125.327 Euro).

Die Finanzausgleichsumlage hat sich gegenüber dem Jahr 2025 (654.466 Euro) zum Jahr 2026 (671.812 Euro) um 17.346 Euro erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage ist 2026 mit 37.100 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert, da wir im laufenden Haushalt 2026 (Ansatz: Gewerbesteuer 350.000 €) mit den gleichen Gewerbesteuerereinnahme wie 2025 geplant haben.

## **1. Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen**

### **1.1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**

Nach wie vor der größte Ertragsposten bleibt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Schlüsselzahl zur Errechnung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer für die Gemeinde Rohrdorf (0,0001599) hat sich gegenüber dem Vorjahr (0,0001599) nicht verändert. In Rohrdorf planen wir im laufenden Haushalt mit einem Einkommensteuer-Anteil von 1.362.028 Euro (Vorjahr 1.298.388 Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls mit dem gleichen Verteilungsschlüssel (0,000043505) wie im Vorjahr berechnet und wird in Höhe von 62.256 Euro (Vorjahr 51.162 Euro) für den laufenden gemeindlichen Haushalt ermittelt.

### **1.2. Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage**

Für die Gewerbesteuer wird, wie jedes Jahr im Haushaltserlass, empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der jeweils örtlichen vorherrschenden Verhältnisse zu planen. Erfreulicherweise mussten wir in Rohrdorf „bisher“, nicht die Stellschraube des Hebesatzes verändern. Im Laufe des Jahres 2026 möchten wir jedoch eine neue Hebesatzsatzung, mit erhöhten Sätzen, welche ab 01.01.2027 gelten sollen beschließen. Die Gewerbesteuer 2026 ist mit 350.000 Euro identisch wie 2025 kalkuliert und es bleibt nur zu hoffen, dass sie auch in der geplanten Höhe eingeht. Folglich ist auch die Gewerbesteuerumlage mit 37.121 Euro wie im Vorjahr veranschlagt.

### **1.3. Kommunale Investitionszuschale**

Für die Kommunale Investitionszuschale wird ein Betrag von 150,00 Euro je gewichtetem Einwohner (Vorjahr 138,00 Euro je gewichtetem Einwohner) festgelegt. Für den gemeindlichen Haushalt bedeutet dies eine Ertragserwartung von 375.600 Euro (Vorjahr 339.204 Euro).

### **1.4. Schlüsselzuweisungen**

Aus einem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Berechnungsschlüssel, der sich aus der Einwohnerzahl und einem Prokopfbeitrag zusammensetzt und unter Berücksichtigung einer angenommenen Ausschüttungsquote von etwa 70 v.H., führt dies für Rohrdorf letztlich zu einer Finanzausgleichszuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von 1.625.121 Euro (Vorjahr 1.479.540 Euro).

### **1.5. Familienleistungsausgleich**

Der Familienleistungsausgleich wird 2026 in der Gemeinde Rohrdorf mit 106.589 Euro kalkuliert (Vorjahr 101.984 Euro) und ist somit gegenüber 2025 gestiegen.

### **1.6. Kindergartenförderung**

Nach oben verändert hat sich die Zuweisung aufgrund der Kindergartenleistung und wird somit im laufenden Planjahr mit 515.979 Euro (2025: 431.236 Euro) veranschlagt.

### **1.7. Wasserentgelt**

Die Wasserversorgung wird seit 01.01.1990 als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt. Im Bereich Wasser belief sich die Gebühr seit 2017 auf 1,98 €/m<sup>3</sup>. Die Gemeinde Rohrdorf hat gegenüber dem Vorjahr 2025 eine Gebührenerhöhung aufgrund einer erneuten Gebührenkalkulation vorgenommen. Folglich beträgt die Wassergebühr (Verbrauchsgebühr) ab 01. Januar 2026 2,40 Euro pro Kubikmeter (zuzüglich MwSt.) und die Grundgebühr wurde ab 01. Januar 2026 auf 4,31 €/Monat (zuzüglich derzeit 7 % MwSt.) festgesetzt. Beim Abschluss 2023 und 2024 machten sich erneut die hohen Inneren Verrechnungen bemerkbar, welche sich so stark auswirken, dass die eigentlich noch positiven Ergebnisse bei der Wasserversorgung deutlich verschlechtert wurden und ein Abmangel im Ergebnis entsteht. Da die Kostendeckung nicht mehr erreicht wird, veranlasst das Ergebnis 2023 und 2024 die Wassergebühren neu zu kalkulieren und anzupassen, denn alle Einsparmöglichkeiten waren ausgeschöpft. Der Gemeinderat hat bereits bei der Vorberatung des Haushaltsplan 2025 entschieden, die Gebührenkalkulation in Auftrag zu geben, um in den Folgejahren einer Unterdeckung entgegenzuwirken. Somit wurde 2025 der Wasserpreis der Gemeinde Rohrdorf neu kalkuliert und wie oben genannt am 17.10.2025 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Es ist unser Ziel, den Wasserpreis stets anzupassen, um den Kostendeckungsgrad bei der Wasserversorgung zu erhalten, folglich wird es in den nächsten Jahren, wenn dies erforderlich ist, um den Kostendeckungsgrad zu gewährleisten, weitere Gebührenerhöhungen beim Frischwasser geben.

### **1.8. Abwasserentgelt**

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung wurden vom 01.01.2019 bis 31.12.2025 nicht mehr erhöht. Beim Abwasser wurde 2020 die volle Kostendeckung erreicht. 2021 war die Abwasserbeseitigung im Ergebnis nahezu ausgeglichen und 2022 bis 2024 schlugen die Inneren Verrechnungen so durch, dass der Abwasserbereich nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Es war absehbar, dass eine Gebührenerhöhung somit dringend erforderlich ist. Aufgrund einer Gebührenkalkulation und der daraus resultierenden Gebührenerhöhung beträgt die aktuelle Schmutzwassergebühr seit der Erhöhung vom 01.01.2026 2,31 Euro pro m<sup>3</sup> und die Regenwasser- bzw. Niederschlagswassergebühr weiterhin 0,64 Euro pro m<sup>2</sup>. Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Gemeinderat bereits in der Sitzung am 17.10.2025 die Gebührenkalkulation und die neuen Abwassergebühren beschlossen hat. Somit ist der Abwasserpreis wieder neu kalkuliert und zum 01.01.2026, wie es erforderlich war, angepasst.

### **1.9. Nahwärmeversorgung**

Im Bereich der Nahwärmeversorgung erwarten wir im laufenden Haushaltsjahr sowie im Haushaltsjahr 2027 und 2028 jeweils eine Zuweisung in Höhe von 10.400 Euro.

### **1.10. Waldhaushalt**

Im Bereich der forstwirtschaftlichen Unternehmen (im insgesamt 108 ha großen Gemeindewald) haben wir mit den Zahlen, welche wir von der Forstverwaltung bekommen haben, geplant Einnahmen 52.000 Euro und Ausgaben 55.900 Euro zuzüglich 100 Euro Innerer Verrechnung. Dies macht in der Summe ein negatives Ergebnis von 4.000,00 Euro aus, somit decken die Einnahmen 2026 im Plan die Ausgaben.

### **1.11. Friedhof**

Im Bestattungswesen wird nach wie vor keine volle Kostendeckung erreicht. Die Ausgaben sind aufgrund des Neubaus der Aussegnungshalle gegenüber den Vorjahren erheblich höher (Abschreibung). Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Friedhof eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde ist und Gemeinden für öffentliche Einrichtungen, soweit vertretbar und geboten, Benutzungsgebühren erheben müssen. In der Regel wird im Bereich Bestattungswesen keine 100%-ige Kostendeckung erreicht. Jedoch war die Kostendeckung in den vergangenen Jahren mit unter 50 % auch zu wenig. Infolgedessen war im Jahr 2015 im Bereich Friedhof eine Gebührenkalkulation erforderlich.

In einem ersten Schritt wurden die Friedhofsgebühren angehoben (um der enormen Unterdeckung entgegenzuwirken). Die erhöhten Friedhofsgebühren, welche unumgänglich waren, konnten jedoch den Kostendeckungsgrad im Bereich Friedhof, nur minimal verbessern, da sie ansonsten nicht mehr vertretbar und geboten gewesen wären. In naher Zukunft ist eine erneute Gebührenkalkulation unumgänglich.

### **1.12. Personalaufwendungen**

In den Personalaufwendungen sind sämtliche Beträge für die aktiven Mitarbeiter der Gemeinde Rohrdorf, einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge, enthalten sowie die Versorgungsaufwendungen und Leistungen an die Ruhestandsbeamten.

Die Personalaufwendungen mussten gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres 2025 (768.568 Euro) aufgrund der geplanten Tarifierhöhungen ca. 5 % erhöht werden. Außerdem wurden an manchen Stellen noch aktuelle kleiner Anpassungen in den Stellenplan eingearbeitet. Im aktuellen Haushaltsplan wurden die Personalaufwendungen in Höhe von 824.960 Euro veranschlagt.

Die Gemeinde Rohrdorf ist, wie in der Historie bemüht, aufgrund von unterschiedlichen Organisationsveränderungen, eine optimale Auslastung für die derzeitigen Personal-Ressourcen zu erzielen, damit im Personalbereich auch in Zukunft keine Gelder verschwendet werden. Personalkostenrisiken könnten sich jedoch aufgrund verschiedener Komponenten immer wieder ergeben. Verglichen mit anderen Gemeinden betragen die Personalkosten einen geringen Anteil des Ergebnishaushalts und sind verglichen mit anderen Kommunen äußerst günstig.

### **1.13. Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage**

Die Kreisumlage beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 2026 bei einem Hebesatz von 39,00 v.H. 1.187.316 Euro (Kreisumlage 2025: 1.125.327 Euro) und ist aufgrund der um ca. 83.000 Euro gestiegenen ungekürzten Steuerkraftsumme, in Verbindung mit dem erhöhten Hebesatz im laufenden Haushaltsjahr 2026 deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage hat sich gegenüber dem Jahr 2025 (654.466 Euro) zum Jahr 2026 (672.812 Euro) um 18.346 Euro erhöht.

### **1.14. Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Der Haushaltsabschnitt „Allgemeines Grundvermögen/Sonstige Gebäude“ (bis 2019) wird im NKHR unter dem Produktbereich Gebäude- und Grundstücksmanagement geführt. Nach wie vor ist es von großer Bedeutung, dass die Gemeinde im Bereich Gebäude- und Grundstücksmanagement flexibel handeln und agieren kann.

## **Zusammenfassend lässt sich sagen:**

Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Abbildung des laufenden Betriebs der Gemeinde Rohrdorf. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben in Rohrdorf gewährleisten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist das Ziel, welches wir in Rohrdorf auch im laufenden Planjahr 2026 nicht erreicht haben. Ein ausgeglichener Haushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand.

Der doppische Haushalt der Gemeinde Rohrdorf im Jahr 2024 wies im Ergebnishaushalt ordentliche **Erträge in Höhe von 4.740.696 €** (beim endgültigen Jahresabschluss 2024: 4.912.431,35 € und ordentliche **Aufwendungen in Höhe von 5.316.787 €** (beim endgültigen Jahresabschluss 2024: 5.700.268,56 €) aus. Es verblieben somit ein **Defizit von – 576.091 € als ordentliches Ergebnis im Ansatz 2024** (beim Jahresabschluss 2024 ergab sich ein Defizit in Höhe von – 787.837,21 €, womit der Haushalt im Plan gem. § 24 GemHVO als nicht ausgeglichen gilt.

Der **Haushaltsplan 2025** der Gemeinde Rohrdorf weist im Ergebnishaushalt ordentliche **Erträge in Höhe von 4.780.696 €** und ordentliche **Aufwendungen in Höhe von 5.351.409 €** aus. Es verblieben somit ein Defizit von **- 570.713 € als ordentliches Ergebnis**, womit der Haushalt im Plan gem. § 24 GemHVO als nicht ausgeglichen gilt.

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Rohrdorf zeigte im Ergebnishaushalt ordentliche **Erträge in Höhe von 5.440.716 €** und ordentliche **Aufwendungen in Höhe von 5.807.808 €** auf. Es verblieb somit ein **negatives Ergebnis** in Höhe von **– 367.092 € als veranschlagtes ordentliches Ergebnis**, womit der Haushalt im Plan gem. § 24 GemHVO als nicht ausgeglichen gilt.

Der genannte Fehlbetrag 2026 macht deutlich, dass der Haushaltsplan 2026 (wie auch 2025) im Planjahr im Ansatz nicht ausgeglichen werden konnte. Der Haushaltsausgleich kann, wenn der Haushalt auch im Ergebnis im ersten Schritt nicht ausgleichen ist, nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) allerdings im zweiten Schritt durch Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden oder es müssen gemäß § 25 GemHVO die Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre herbeigeführt werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

An dieser Stelle ist nochmals anzuführen, dass der Haushalt 2024 im Ergebnis ebenfalls kein positives Ergebnis aufgezeigt hat. Außerdem konnte der Jahresabschluss 2023 bedauerlicherweise auch nur mit einem negativen Ergebnis von – 133.569 € geplant werden, bzw. mit einem veranschlagten Gesamtergebnis (= ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentlicher Erträge und abzüglich außerordentlicher Aufwendungen) in Höhe von - 215.858,16 € in der Gemeinderatssitzung am 29. November 2024 beschlossen werden.

### **Erträge des Ergebnishaushalts (Überblick): 5.440.716 Euro**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Erträge des Ergebnishaushalts</b>	<b>2026</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.000 €
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.104.101 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	90.600 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	567.640 €
6	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	195.838 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.287 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	250 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	67.000 €

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV) erwarten wir 2026 einen einmaligen Ertrag deutlich über 300.000 Euro (Abfindungsbetrag Versorgungslastenteilung vom KVBW Beamtenversorgung - LBeamtVG) welcher unseren Haushalt sichtbar positiv beeinflusst.

## Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Überblick): 5.807.808 Euro

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts</u>	<u>2026</u>
12	Personalaufwendungen	819.200 €
13	Versorgungsaufwendungen	100 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.210 €
15	Abschreibungen	444.300 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.800 €
17	Transferaufwendungen (Zuweisungen/Umlagen)	2.095.920 €
18	Sonstige ordentliche. Aufwendungen	1.502.278 €

## Abschreibungen

Im letzten Haushalt wurden zum sechsten Mal die planmäßigen Abschreibungen als Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuwendungen als Erträge übergreifend dargestellt. Zuvor war dies nur bei den sog. kostenrechnenden Einrichtungen (wie z.B. Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen usw.) der Fall. Im Haushaltsplan 2026 ist bei den Abschreibungen auch ein Ansatz für unbefristete Niederschlagungen in Höhe von ca. 55.000 Euro mit eingeplant.

Grundlagen für die Vermögensbewertung waren die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg.

Die **Abschreibungen** betragen laut Plan **444.300 Euro** (2025: 395.700 Euro). Dem gegenüber stehen **aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge** in Höhe von **90.600 Euro** (2025: 93.500 Euro), so dass sich eine **Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 353.700 Euro** (2025: 302.200) ergibt (welchen die Gemeinde Rohrdorf erwirtschaften muss).

## Interne Leistungsverrechnung

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den Teilhaushalten ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO vorgeschrieben. Diese Verrechnungen werden ausschließlich auf der Ebene der Teilhaushalte abgebildet und nicht auf Gesamthaushalt-Ebene, da hier kein Leistungsaustausch mit Dritten stattfindet.

Innere Verrechnungen sind avisiert bei den Steuerungsleistungen der Inneren Verwaltung (Produktbereich 1110), bei den Objektkosten (Produktgruppe 1124) sowie bei den sonstigen Serviceleistungen wie z.B. Verwaltung, Bauhof usw. (Produktgruppen 1121, 1122, 1125 usw.).

Die internen Verrechnungen sind im Haushalt 2026 entsprechend der NKHR-Regelungen eingearbeitet, haben aber keinerlei Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres, sowie deren sachliche Verteilung dar. Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde Rohrdorf von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	5.363.508 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt (Zeile 17)	- <u>13.392 Euro</u>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)</b>	<b><u>5.350.116 Euro</u></b>

- **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 30)	1.783.500 Euro
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 23)	- <u>716.000 Euro</u>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeiten (Zeile 31)</b>	<b><u>1.067.500 Euro</u></b>

- **Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und Ähnlichem:**

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 32)	1.080.892 Euro	-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten (Zeile 35)	<u>734.810 Euro</u>	
<b>Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres 2026 <u>Bedarf</u> (Zeile 36)</b>	<b><u>346.082 Euro</u></b>	

Der Saldo im Finanzhaushalt (Zeile 36) zeigt, in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen (oder zunehmen).

## Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rohrdorf.

Im Haushaltsjahr 2025 verblieb im Ansatz ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) von 268.513 Euro. Im Jahr 2026 ist der Ansatz mit einem **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 13.392 Euro** deutlich niedriger als im Vorjahr aber leider ist es wieder nicht möglich wie z.B. in den Jahren 2020 bis 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss auszuweisen. Der Zahlungsmittelbedarf 2024 belief sich beim Jahresabschluss auf 502.581,45 Euro (Planansatz 2024: Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 274.591 Euro).

### 3. Investitionstätigkeit

In den Investitionen spiegelt sich die politische Schwerpunktsetzung der Gemeinde Rohrdorf in besonderem Maße wieder. Das Investitionsvolumen 2026 beträgt stattliche 1.783.500 Euro. Es liegt damit 396.000 Euro über dem im Vorjahr (2025) veranschlagte Investitionsvolumen (1.387.500 Euro). Den kalkulierten Auszahlungen für Investitionen stehen 2026 geplante Einzahlungen in Höhe von 716.000 Euro entgegen (Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 2025: 589.000 €).

Gesamtsumme Investitionsmaßnahmen 2026 (Ausgaben): 1.783.500,00 €

Gesamtsumme Investitionsmaßnahmen 2026 (Einnahmen): 716.000,00 €

**Finanzierungsmittel“bedarf“ 2026 aus Investitionstätigkeiten: 1.067.500,00 €**

Zur Finanzierung der auf der nächsten Seite genannten Investitionen ist u.a. eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **800.000,00 €** im Haushalt 2026 eingeplant.

Außerdem steht die Kreditaufnahme von 2025 in Höhe von 800.000,00 €, welche bisher noch nicht getätigt wurde, noch zur Verfügung.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 Euro welche im Haushalt 2024 geplant und genehmigt war, wurde im Haushaltsjahr 2025 im Oktober, in voller Höhe aufgenommen. Mit dem aufgenommen Darlehen in Höhe von 700.000 Euro wurde die Liquidität verbessert.

**Voraussichtliche Investitionstätigkeiten 2026 (Ausgaben und Einnahmen):**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>		<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
711240000010	Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen	75.000,00	25.000,00
711240001100	Abbruch/Neugest. sonstige Gebäude z.B.Joh.PI.7	0,00	0,00
711240002100	Walddorfer Str.1-5 Sanierung/Renovierung	250.000,00	250.000,00
711240010100	Rathausdacherneuerung Kom. 4	0,00	280.000,00
711240010900	Zuschuss Rathausdacherneuerung Kom.4	0,00	-140.000,00
711240011100	Abbruch/Neugestaltung Kugelwasen 12+14	0,00	0,00
711240012100	Abbruch/Neugestaltung Niedenbach 9	40.000,00	40.000,00
711240012900	Zuschuss Niedenbach 9	-24.000,00	-24.000,00
711240013100	Abbruch/Neugestaltung Walddorfer Str. 14	40.000,00	60.000,00
711240013900	Zuschuss Walddorfer Str. 14	-24.000,00	-24.000,00
711240014100	Abbruch/Neugestaltung Friedhofstraße 24	150.000,00	150.000,00
711240014900	Zuschuss Friedhofstraße 24	-90.000,00	-90.000,00
711250000010	Bauhof: Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	10.000,00
711330000300	Kauf/Erwerb (Ausgaben) ab 2021 von Grundstücken	200.000,00	250.000,00
711330000800	Verkauf (Einnahmen) Grundstücken u. Gebäuden	-345.000,00	-345.000,00
712200000100	Flüchtlingsunterkünfte div. Investitionen	5.000,00	5.000,00
712600000010	Feuerwehr: Erwerb v. beweglichen Sachen	30.000,00	30.000,00
712600000011	Feuerwehr: Erwerb neues FW-Löschfahrzeug	0,00	10.000,00
712600000012	Feuerwehr: Erwerb neuer MTW	0,00	0,00
712600000100	Modernisierung Sirenenanlagen	30.000,00	5.000,00
712600000900	Feuerwehr Zuweisung vom Land	0,00	0,00
721100100010	Schule: Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	20.000,00
721100100100	Schule: Erneuerung Fenster, WC's u.a.	150.000,00	150.000,00
751100000100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	155.000,00	155.000,00
751100000900	Zuschuss Land Städtebauliche Entwicklung	-93.000,00	-93.000,00
752200000775	Straßenerschließ. Beitrag Baugeb. N'III	-8.000,00	0,00
753300000010	Wasserwerk: Erwerb von beweglichen Sachen	30.000,00	30.000,00
753300000100	Wasserwerk: Modernisierung	90.000,00	200.000,00
753300000202	Wasserleitungserneuerungen	30.000,00	30.000,00
753300000700	Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet N'III	-2.000,00	0,00
753800000201	Kanalerneuerungen	30.000,00	30.000,00
753800000400	Abwasserzweckverband Nagold Allg.+ Invest. Umlage	10.000,00	1.000,00
753800000725	Kanalbeitrag Baugebiet N'III	-2.000,00	0,00
753800000750	Klärbeitrag Baugebiet N'III	-1.000,00	0,00
755300000010	Friedhof: Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00	2.000,00
755300000200	Friedhof: Umgestaltung alter Teil	50.000,00	50.000,00
757100000400	ZV-ING Nagold-Gäu Vermögensumlage	500,00	500,00
		<b><u>798.500,00</u></b>	<b><u>1.067.500,00</u></b>

### Die Finanzierung der Investitionen stellt sich folgendermaßen dar:

Investitionssumme 2026	1.783.500 Euro
Veräußerungen von Vermögen	- 345.000 Euro
Zuweisung von Bund und Land	- 371.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeträgen	0 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.067.500 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt	-13.392 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.080.892 Euro
<i>Kreditaufnahme</i>	<i>800.000 Euro</i>
<i>Tilgungen</i>	<i>-65.190 Euro</i>
Veranschl. Finanzierungsmittelübersch. aus Kredit	734.810 Euro
Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Bedarf)	- 346.082 Euro

### Entwicklung der Liquidität:

Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn 2025	1.000.838 Euro
(Veränderung Rücklagen 2025 (Planansatz Zeile 36))	-297.203 Euro
Einzahlungen aus Kreditermächtigung 2024	+700.000 Euro
<i>(Nachrichtlich: Girokonten/Bargeld Ende 2025)</i>	<i>1.651.344 Euro</i>
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn 2026 (Plan)	1.403.635 Euro
Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes	-346.082 Euro
Somit voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende 2026 (ca.)	1.057.553 Euro

Die liquiden Mittel der Gemeinde Rohrdorf werden zum Jahresende 2026 voraussichtlich 1.057.553 Euro betragen.

Die **Mindestliquidität** soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2026 rd. **99.179 €**.

### Ausgaben des Verwaltungshaushalts/Ergebnishaushalt:

Rechnungsjahr (Ergebnis)	2023	4.623.535 Euro
Rechnungsjahr (Ergebnis)	2024	5.297.658 Euro
Haushalt (Ansatz)	2025	4.955.709 Euro
<b>SUMME</b>		<b>14.876.902 Euro</b>
Dreijahresdurchschnitt		4.958.967 Euro
davon 2 % (Mindestbetrag)		<b>99.179 Euro</b>

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit sichergestellt.

## Schuldenstand

Stand der Kredite am 01.01.2026	-:	1.084.050 Euro*
+ voraussichtliche Neuverschuldung 2026	-:	800.000 Euro
- Kredittilgung	-:	65.190 Euro
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2026</b>	<b>-:</b>	<b>1.818.860 Euro</b>

\*Es wird davon ausgegangen, dass die im Haushalt 2025 noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung von 800.000 € 2026 evtl. auch noch aufgenommen werden muss.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** wird sich höchstwahrscheinlich bei 1.999 Einwohnern (Stand 12.11.2025) zum Ende des Planjahres 2026 auf **910 Euro** belaufen.

## Finanz- und Investitionsplanungen

In den nächsten Jahren 2026/2027 ff. sind voraussichtlich folgende Investitionsmaßnahmen notwendig bzw. vorgesehen:

### Investitionsschwerpunkte 2026/2027 ff.:

- > Ortsmittegebäude Renovierung/Sanierung weiterer Bauabschnitt
- > Erwerb von Grundstücken bzw. Gebäuden und Ortskernentwicklung
- > Fenstererneuerung, WC-Umbau bzw. Anbau in der Grundschule Rohrdorf
- > Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen
- > Abbruch bzw. Teilabbruch Friedhofstraße 24 (erforderlich für Neuordnung Friedhof)
- > Umgestaltung und Neuordnung Friedhof (Alter Teil)
- > Erwerb von beweglichen Sachen (FW, Schule, Friedhof, Bauhof, Wasserwerk usw.)
- > Erneuerung von Wasserleitungen
- > Erneuerungen von weiteren Wasserleitungen Himmelsleiter, Schlossgartenweg, Riedwiese, u.a.
- > Weitere Verbesserung der Rohrdorfer Wasserversorgung (Wasserwerk/Hochbehälter u.a.)
- > Kanalsanierungen bzw. notwendige Erneuerung von Abwasser-Kanälen
- > Sanierung Treppe Himmelsleiter
- > Abbruch Walddorfer Straße 14 und anschließende Gehweg- und Platzgestaltung
- > Abbruch Kugelwasen 12+14
- > Sanierung Rathausdach (Talseite zur Nagold hin)

### Zudem stehen voraussichtlich 2029 ff. folgende weitere Investitionsmaßnahmen an:

- > Erneuerung von Wasserleitungen
- > Kanalsanierungen bzw. notwendige Erneuerung von Abwasser-Kanälen
- > Ortskernentwicklung und Ortskerngestaltung (Ortsmitte, Untere Gasse, Ecke Bigel/Niedenbach, Kugelwasen etc.)
- > Baugebiet Niedenbach IV
- > Erwerb von Grundstücken
- > Anlegung von Stellplätzen am Schlossgartenweg (für Kindergarten)
- > Tilgung von Krediten

## Ausblick/Finanzplanung

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Diese Regelung zielt vor allem auch auf dem im NKHR geforderten Haushaltsausgleich ab. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann (so wie es sich im Plan 2026 abzeichnet), also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag längstens in die drei darauffolgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Deshalb fordert der Gesetzgeber auch einen unerlässlichen Blick auf die Entwicklung der drei (vorangehenden) und folgenden Haushaltsjahre.

Im NKHR ist die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Gemeinderat und die Verwaltung werden in Zukunft, mehr denn je, die Maßnahmen bei der Haushaltsplanung und in der daraus resultierten Abwicklung äußerst kritisch hinterfragen, Planungen genau prüfen und absprachegemäß sparsam und wirtschaftlich mit den Finanzen haushalten, um von Kreditaufnahmen abzusehen. Außerdem werden die Gebührenkalkulationen im Bereich der Abwasserbeseitigung bzw. der Wasserversorgung und in allen anderen Bereichen, in denen Gebühren erhoben werden, regelmäßig überprüft, um die anfallenden Ausgaben verursachergerecht auszugleichen.

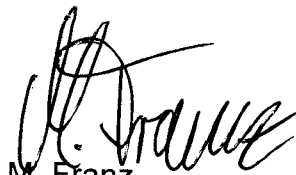
Finanziert werden die Maßnahmen, welche im laufenden Jahr geplant sind, aus den laufenden Erträgen oder aus einer weiteren Kreditaufnahme welche hoffentlich, (wie bisher die Kreditemächtigung aus dem Vorjahr 2025), nicht in Anspruch genommen werden muss. Außerdem wird die Gemeinde stets bemüht sein, den Stand der Schulden durch Einsparungen und entsprechende Kredittilgungen wieder zu reduzieren, um auch in zukünftigen Jahren noch finanziellen Handlungsspielraum zu bewahren. Ansonsten hoffen wir dringlich, dass sich die wirtschaftliche Situation spürbar verbessert und wir somit in künftigen Jahren dauerhaft noch einen finanziellen Handlungsspielraum in Rohrdorf haben. Es wird jedoch künftig faktisch unumgänglich sein, stets haushalterisch und wie in der Vergangenheit, sorgsam mit den Geldern umzugehen.

Im Notfall können faktisch Kassenkredite in Höhe von 500.000 Euro aufgenommen werden. Wobei angesichts der vergangenen Kassenlage in der Vergangenheit darauf verzichtet werden konnte und man dies auch in Zukunft beibehalten möchte.

Rohrdorf, Januar/Februar 2026



D. Jendroska  
Bürgermeister



M. Franz  
Leitung Finanzverwaltung



# Gesamtergebnishaushalt 2026

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.202.019,78	1.997.300	2.078.000
		30110000 Grundsteuer A	3.208,43	3.200	2.000
		30120000 Grundsteuer B	184.047,68	184.000	187.000
		30130000 Gewerbesteuer	614.536,00	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.243.082,85	1.298.400	1.362.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.918,82	51.200	62.200
		30320000 Hundesteuer	8.466,00	8.500	8.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.760,00	102.000	106.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.782.079,00	1.938.101	2.104.101
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	473.971,10	456.701	457.001
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.228,50	1.900	11.700
		31470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	94.751,04	93.500	90.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.480,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.957,42	30.800	30.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	63.313,62	60.200	57.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.844,08	490.640	567.640
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.712,60	19.700	19.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	447.131,48	470.940	548.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.984,63	189.335	195.838
		34110000 Mieten und Pachten	160.582,49	150.325	156.228
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.402,14	39.010	39.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.383,07	17.970	337.287
		34800000 Erstattungen vom Bund	35.229,76	10.540	10.540
		34810000 Erstattungen vom Land	250,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.998,27	6.930	326.147
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.905,04	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	206,03	250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	142,05	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,98	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.163,72	53.600	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	37.509,14	42.500	48.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.156,61	3.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.162,00	2.500	2.900
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	200	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.385,97	4.900	8.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.912.431,35</b>	<b>4.780.696</b>	<b>5.440.716</b>
12	-	Personalaufwendungen	717.333,72-	740.800-	819.200-
		40110000 Beamte	145.039,77-	145.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	345.443,93-	364.000-	380.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.364,03-	120.000-	150.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.247,94-	23.500-	27.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.502,05-	80.300-	77.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	8.000-	14.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.508,65-	716.530-	916.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163.930,57-	111.800-	163.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.285,04-	84.000-	113.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.616,26-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.364,64-	72.400-	58.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.280,00-	0	980-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	216.253,49-	181.900-	215.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.218,54-	18.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.198,32-	21.000-	26.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.634,52-	64.300-	143.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.080,98-	4.000-	4.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	745,82-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.000-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststlg.	172.900,47-	151.130-	165.930-
15	-	Abschreibungen	410.339,42-	395.700-	444.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	398.682,68-	395.700-	389.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.656,74-	0	55.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.404,80-	5.100-	29.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.176,56-	3.900-	28.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.164,26-	1.000-	1.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	63,98-	0	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.194.447,50-	2.019.834-	2.095.920-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	183.406,37-	195.200-	191.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	470-	470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.485,00-	7.250-	7.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	61.811,13-	37.121-	37.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	714.277,00-	654.466-	672.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.228.168,00-	1.125.327-	1.187.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.234,47-	1.473.345-	1.502.278-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.900-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.140,00-	1.160-	1.160-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	250-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.590,66-	11.668-	7.768-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.353,95-	46.600-	47.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	400-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.989,82-	64.917-	89.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	633,10-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	147,94-	1.000-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.876,12-	24.950-	26.350-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	118,25-	5.500-	2.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264.754,47-	1.310.500-	1.320.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	262,00-	500-	400-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.700.268,56-</b>	<b>5.351.409-</b>	<b>5.807.808-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>787.837,21-</b>	<b>570.713-</b>	<b>367.092-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>787.837,21-</b>	<b>570.713-</b>	<b>367.092-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	787.837,21	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	787.837,21	0	0



# Gesamtfinanzhaushalt 2026

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.163.360,47	1.997.300	2.078.000	0
		60110000 Grundsteuer A	3.205,40	3.200	2.000	0
		60120000 Grundsteuer B	184.177,82	184.000	187.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	582.790,70	350.000	350.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.236.023,73	1.298.400	1.362.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.918,82	51.200	62.200	0
		60320000 Hundesteuer	8.484,00	8.500	8.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.760,00	102.000	106.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.079,00	1.938.101	2.104.101	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	473.971,10	456.701	457.001	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.228,50	1.900	11.700	0
		61470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.208,42	490.640	567.640	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.712,60	19.700	19.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.495,82	470.940	548.040	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.974,63	189.335	195.838	0
		64110000 Mieten und Pachten	161.572,49	150.325	156.228	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	38.402,14	39.010	39.610	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.903,07	17.970	337.287	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	35.229,76	10.540	10.540	0
		64810000 Erstattungen vom Land	250,00	500	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.518,27	6.930	326.147	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.905,04	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195,75	250	250	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	134,77	200	200	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	60,98	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.355,16	53.600	67.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65110000 Konzessionsabgaben	50.568,14	42.500	48.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.887,05	3.500	5.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	970,00	2.500	2.900	0
		65620300 Verspätungszuschlag	550,00	200	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	30.379,97	4.900	8.900	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.795.076,50</b>	<b>4.687.196</b>	<b>5.350.116</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	718.877,74-	740.800-	819.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	145.039,77-	145.000-	169.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.544,02-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	345.443,93-	364.000-	380.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.364,03-	120.000-	150.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	30.247,94-	23.500-	27.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.502,05-	80.300-	77.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	264,00	8.000-	14.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	100-	100-	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	100-	100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.508,65-	716.530-	916.210-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	163.930,57-	111.800-	163.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	141.285,04-	84.000-	113.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.616,26-	3.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	77.364,64-	72.400-	58.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.280,00-	0	980-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	216.253,49-	181.900-	215.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.218,54-	18.000-	20.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.198,32-	21.000-	26.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102.634,52-	64.300-	143.900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.080,98-	4.000-	4.500-	0
		72750000 Lernmittel	745,82-	1.000-	1.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	4.000-	2.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	172.900,47-	151.130-	165.930-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.404,80-	5.100-	29.800-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	4.176,56-	3.900-	28.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.164,26-	1.000-	1.100-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	63,98-	0	100-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.200.632,29-	2.019.834-	2.095.920-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	183.406,37-	195.200-	191.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	470-	470-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.485,00-	7.250-	7.250-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	67.995,92-	37.121-	37.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	714.277,00-	654.466-	672.800-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.228.168,00-	1.125.327-	1.187.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.443.234,47-	1.473.345-	1.502.278-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	4.900-	3.300-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.140,00-	1.160-	1.160-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	250-	500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.590,66-	11.668-	7.768-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.353,95-	46.600-	47.700-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	400-	1.200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	81.989,82-	64.917-	89.700-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	633,10-	1.000-	1.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	147,94-	1.000-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.876,12-	24.950-	26.350-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	118,25-	5.500-	2.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264.754,47-	1.310.500-	1.320.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	262,00-	500-	400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.297.657,95-</b>	<b>4.955.709-</b>	<b>5.363.508-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>502.581,45-</b>	<b>268.513-</b>	<b>13.392-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.000	371.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	231.000	371.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	345.000	345.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	345.000	345.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>589.000</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.311,80-	200.000-	250.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.311,80-	200.000-	250.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.749,42-	930.000-	1.205.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	820.000-	1.095.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000-	110.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	22.749,42-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.590,46-	247.000-	327.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	55.590,46-	247.000-	327.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	525,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	525,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500-	1.500-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	10.500-	1.500-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.176,68-</b>	<b>1.387.500-</b>	<b>1.783.500-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.176,68-</b>	<b>798.500-</b>	<b>1.067.500-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>597.758,13-</b>	<b>1.067.013-</b>	<b>1.080.892-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	800.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	800.000	800.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.189,88-	30.190-	65.190-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	30.190-	65.190-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	30.189,88-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.189,88-</b>	<b>769.810</b>	<b>734.810</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>627.948,01-</b>	<b>297.203-</b>	<b>346.082-</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.838,36	1.328.628	1.403.635	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.000.838,36	1.328.628	1.403.635	0

# Mittelfristige Finanzplan- Ergebnishaushalt 2026

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.300	2.078.000	2.018.300	1.956.900	1.955.400
		30110000 Grundsteuer A	3.200	2.000	2.300	3.200	3.200
		30120000 Grundsteuer B	184.000	187.000	213.800	213.000	213.000
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	350.000	290.000	290.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.298.400	1.362.000	1.290.600	1.290.000	1.290.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.200	62.200	49.900	51.200	51.000
		30320000 Hundesteuer	8.500	8.300	9.100	8.500	9.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.000	106.500	102.600	101.000	99.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.938.101	2.104.101	1.956.900	2.013.001	1.998.881
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.479.500	1.625.100	1.480.100	1.525.000	1.520.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	10.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	456.701	457.001	476.800	486.101	478.881
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.900	11.700	0	1.900	0
		31470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0	200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.500	90.600	148.100	93.500	93.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.800	30.900	37.600	30.800	30.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.200	57.200	108.000	60.200	60.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.640	567.640	565.500	577.140	577.140
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.700	19.600	19.700	19.700	19.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.940	548.040	545.800	557.440	557.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.335	195.838	199.300	189.335	189.335
		34110000 Mieten und Pachten	150.325	156.228	159.900	150.325	150.325
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.010	39.610	39.400	39.010	39.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970	337.287	1.900	17.970	7.430
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.540	10.540	1.400	10.540	0
		34810000 Erstattungen vom Land	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.930	326.147	0	6.930	6.930
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	100	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	250	200	250	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	200	100	200	200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	100	50	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.600	67.000	74.900	53.600	53.600
		35110000 Konzessionsabgaben	42.500	48.700	49.400	42.500	42.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.500	2.900	0	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	200	1.000	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.900	8.900	22.000	4.900	4.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.780.696</b>	<b>5.440.716</b>	<b>4.965.100</b>	<b>4.901.696</b>	<b>4.875.486</b>
12	-	Personalaufwendungen	740.800-	819.200-	851.000-	839.800-	902.800-
		40110000 Beamte	145.000-	169.000-	205.000-	200.000-	200.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	364.000-	380.400-	411.900-	408.000-	461.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.000-	150.500-	121.200-	120.000-	130.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.500-	27.200-	23.700-	23.500-	23.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.300-	77.200-	81.200-	80.300-	80.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.000-	14.900-	8.000-	8.000-	8.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.530-	916.210-	773.250-	797.630-	370.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	111.800-	163.000-	153.000-	151.800-	65.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.000-	113.200-	83.700-	84.000-	25.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	1.000-	3.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.400-	58.500-	70.900-	72.400-	22.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0	980-	1.000	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	181.900-	215.800-	157.900-	181.900-	60.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	20.000-	18.300-	18.100-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.000-	26.100-	25.300-	21.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.300-	143.900-	95.200-	87.700-	135.850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.500-	6.000-	4.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.000-	2.300-	4.000-	4.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	151.130-	165.930-	155.950-	168.130-	52.310-
15	-	Abschreibungen	395.700-	444.300-	454.000-	420.700-	425.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	395.700-	389.200-	449.000-	395.700-	395.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	55.100-	5.000-	25.000-	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100-	29.800-	54.900-	79.200-	104.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.900-	28.500-	53.600-	78.000-	103.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200-	100-	200-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.019.834-	2.095.920-	2.052.800-	2.029.820-	2.138.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	195.200-	191.000-	221.700-	217.500-	207.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	470-	470-	500-	470-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.250-	7.250-	12.700-	7.250-	9.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	37.121-	37.100-	37.100-	24.300-	24.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	654.466-	672.800-	655.500-	660.000-	680.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.125.327-	1.187.300-	1.125.300-	1.120.300-	1.218.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.345-	1.502.278-	1.509.300-	1.513.145-	1.495.010-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.900-	3.300-	4.900-	4.900-	4.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.160-	1.160-	1.200-	1.160-	1.160-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250-	500-	300-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.668-	7.768-	4.000-	11.668-	24.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.600-	47.700-	46.300-	45.600-	68.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	1.200-	4.100-	1.200-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.917-	89.700-	67.100-	64.917-	35.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	600-
		44510000 Erstattungen Land	1.000-	200-	1.000-	1.000-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.950-	26.350-	23.300-	24.950-	30.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.500-	2.500-	5.600-	5.500-	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.310.500-	1.320.500-	1.350.500-	1.350.500-	1.320.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	400-	0	500-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.351.409-</b>	<b>5.807.808-</b>	<b>5.695.350-</b>	<b>5.680.395-</b>	<b>5.436.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.713-</b>	<b>367.092-</b>	<b>730.250-</b>	<b>778.699-</b>	<b>560.734-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>570.713-</b>	<b>367.092-</b>	<b>730.250-</b>	<b>778.699-</b>	<b>560.734-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	0	0	0

# Mittelfristige Finanzplan- Finanzhaushalt 2026

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.997.300	2.078.000	2.018.300	1.956.900	1.955.400
		60110000 Grundsteuer A	3.200	2.000	2.300	3.200	3.200
		60120000 Grundsteuer B	184.000	187.000	213.800	213.000	213.000
		60130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	350.000	290.000	290.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.298.400	1.362.000	1.290.600	1.290.000	1.290.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.200	62.200	49.900	51.200	51.000
		60320000 Hundesteuer	8.500	8.300	9.100	8.500	9.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.000	106.500	102.600	101.000	99.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938.101	2.104.101	1.956.900	2.013.001	1.998.881
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.479.500	1.625.100	1.480.100	1.525.000	1.520.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	10.100	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	456.701	457.001	476.800	486.101	478.881
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.900	11.700	0	1.900	0
		61470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0	200	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.640	567.640	565.500	577.140	577.140
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.700	19.600	19.700	19.700	19.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.940	548.040	545.800	557.440	557.440
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.335	195.838	199.300	189.335	189.335
		64110000 Mieten und Pachten	150.325	156.228	159.900	150.325	150.325
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39.010	39.610	39.400	39.010	39.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970	337.287	1.900	17.970	7.430
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.540	10.540	1.400	10.540	0
		64810000 Erstattungen vom Land	500	500	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.930	326.147	0	6.930	6.930
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	100	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250	250	200	250	200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	200	100	200	200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	100	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.600	67.000	74.900	53.600	53.600
		65110000 Konzessionsabgaben	42.500	48.700	49.400	42.500	42.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.500	2.900	0	2.500	2.500
		65620300 Verspätungszuschlag	200	1.000	0	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.900	8.900	22.000	4.900	4.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.687.196</b>	<b>5.350.116</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.808.196</b>	<b>4.781.986</b>
10	-	Personalauszahlungen	740.800-	819.200-	851.000-	839.800-	902.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	145.000-	169.000-	205.000-	200.000-	200.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	364.000-	380.400-	411.900-	408.000-	461.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.000-	150.500-	121.200-	120.000-	130.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	23.500-	27.200-	23.700-	23.500-	23.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.300-	77.200-	81.200-	80.300-	80.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	8.000-	14.900-	8.000-	8.000-	8.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	100-	100-	100-	100-	100-
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	100-	100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.530-	916.210-	773.250-	797.630-	370.260-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	111.800-	163.000-	153.000-	151.800-	65.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	84.000-	113.200-	83.700-	84.000-	25.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.000-	1.000-	3.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.400-	58.500-	70.900-	72.400-	22.700-
		72310000 Mieten und Pachten	0	980-	1.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	181.900-	215.800-	157.900-	181.900-	60.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	20.000-	18.300-	18.100-	300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.000-	26.100-	25.300-	21.600-	1.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.300-	143.900-	95.200-	87.700-	135.850-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.500-	6.000-	4.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.000-	2.300-	4.000-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	151.130-	165.930-	155.950-	168.130-	52.310-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.100-	29.800-	54.900-	79.200-	104.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.900-	28.500-	53.600-	78.000-	103.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	200-	100-	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.019.834-	2.095.920-	2.052.800-	2.029.820-	2.138.350-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	195.200-	191.000-	221.700-	217.500-	207.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	470-	470-	500-	470-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.250-	7.250-	12.700-	7.250-	9.350-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	37.121-	37.100-	37.100-	24.300-	24.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	654.466-	672.800-	655.500-	660.000-	680.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.125.327-	1.187.300-	1.125.300-	1.120.300-	1.218.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.473.345-	1.502.278-	1.509.300-	1.513.145-	1.495.010-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	4.900-	3.300-	4.900-	4.900-	4.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.160-	1.160-	1.200-	1.160-	1.160-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	250-	500-	300-	250-	250-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.668-	7.768-	4.000-	11.668-	24.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	46.600-	47.700-	46.300-	45.600-	68.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	1.200-	4.100-	1.200-	1.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	64.917-	89.700-	67.100-	64.917-	35.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	600-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.000-	200-	1.000-	1.000-	1.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.950-	26.350-	23.300-	24.950-	30.100-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.500-	2.500-	5.600-	5.500-	6.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.310.500-	1.320.500-	1.350.500-	1.350.500-	1.320.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	400-	0	500-	900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.955.709-</b>	<b>5.363.508-</b>	<b>5.241.350-</b>	<b>5.259.695-</b>	<b>5.010.520-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>268.513-</b>	<b>13.392-</b>	<b>424.350-</b>	<b>451.499-</b>	<b>228.534-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.000	371.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	231.000	371.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.000	345.000	400.000	250.000	250.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	345.000	345.000	400.000	250.000	250.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.000</b>	<b>716.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	350.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	1.205.000-	330.000-	150.000-	350.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	820.000-	1.095.000-	330.000-	100.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	110.000-	0	50.000-	340.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.000-	327.000-	655.000-	522.000-	125.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	247.000-	327.000-	655.000-	522.000-	125.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500-	1.500-	72.400-	20.000-	150.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	10.500-	1.500-	72.400-	20.000-	150.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387.500-</b>	<b>1.783.500-</b>	<b>1.307.400-</b>	<b>942.000-</b>	<b>975.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>798.500-</b>	<b>1.067.500-</b>	<b>907.400-</b>	<b>692.000-</b>	<b>725.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.067.013-</b>	<b>1.080.892-</b>	<b>1.331.750-</b>	<b>1.143.499-</b>	<b>953.534-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.190-	65.190-	100.000-	135.000-	170.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	30.190-	65.190-	100.000-	135.000-	170.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>769.810</b>	<b>734.810</b>	<b>700.000</b>	<b>665.000</b>	<b>630.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>297.203-</b>	<b>346.082-</b>	<b>631.750-</b>	<b>478.499-</b>	<b>323.534-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.328.628	1.403.635	1.057.553	425.803	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.328.628	1.403.635	1.057.553	425.803	0



# Haushaltsplan 2026

# Haushaltsplan 2026

Verantwortung: Bürgermeister der Gemeinde Rohrdorf

## THH 1 - Innere Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11140000	Zentrale Funktionen
11200000	Organisation & EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksmanagement



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.568,13	5.600	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.568,13	5.600	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	1.250	850
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	1.200	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.863,94	145.000	150.500
		34110000 Mieten und Pachten	157.863,94	145.000	150.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	319.317
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	319.217
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63,98	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,98	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.948,52	8.000	15.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.156,61	3.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.162,00	2.500	2.900
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	200	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	679,91	1.800	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.514,57</b>	<b>159.900</b>	<b>491.517</b>
12	-	Personalaufwendungen	547.369,23-	581.500-	647.400-
		40110000 Beamte	145.039,77-	145.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.447,62-	239.000-	246.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.364,03-	120.000-	150.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.055,37-	14.500-	16.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.726,44-	57.500-	52.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	5.500-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.863,52-	195.900-	310.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.175,36-	34.300-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.251,33-	20.900-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800,00-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	103.812,50-	78.700-	107.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.224,81-	8.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.762,26-	3.400-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.075,30-	30.500-	95.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	9.761,96-	20.100-	41.400-
15	-	Abschreibungen	105.076,98-	101.700-	103.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.396,91-	101.700-	103.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	680,07-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,98-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	63,98-	0	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.144,65-	63.467-	77.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.000-	2.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	250-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.246,20-	4.000-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.957,32-	19.600-	20.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.927,78-	29.617-	45.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	633,10-	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	118,25-	5.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	262,00-	500-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984.518,36-</b>	<b>942.767-</b>	<b>1.139.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>814.003,79-</b>	<b>782.867-</b>	<b>647.883-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	768.970,32	684.600	736.000
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbez. Bauhof	188.367,43	175.600	178.800
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbez. Rathaus	44.191,88	48.500	44.900
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	536.411,01	460.500	512.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.828,04-	132.800-	132.400-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	20.618,05-	24.800-	21.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	38.355,57-	42.000-	38.900-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	72.854,42-	66.000-	72.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.241,90-	64.600-	68.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.563,43	5.400	5.200
		98110000 Kalk. Zinsen	71.805,33-	70.000-	73.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.900,38	487.200	535.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.103,41-	295.667-	112.783-

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	164.071,88	154.300	486.017	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	70,00	1.200	800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0
	64110000 Mieten und Pachten	158.853,94	145.000	150.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	319.217	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	100	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.887,05	3.500	5.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	970,00	2.500	2.900	0
	65620300 Verspätungszuschlag	550,00	200	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	679,91	1.800	5.900	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	60,98	50	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.985,40-	841.067-	1.036.100-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	145.039,77-	145.000-	169.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.544,02-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.447,62-	239.000-	246.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.364,03-	120.000-	150.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	18.055,37-	14.500-	16.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.726,44-	57.500-	52.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	264,00	5.500-	12.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.175,36-	34.300-	35.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.251,33-	20.900-	14.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.800,00-	0	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	103.812,50-	78.700-	107.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.224,81-	8.000-	10.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.762,26-	3.400-	5.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	52.075,30-	30.500-	95.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.761,96-	20.100-	41.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	3.000-	2.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	250-	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.246,20-	4.000-	4.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.957,32-	19.600-	20.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.927,78-	29.617-	45.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	633,10-	1.000-	1.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	118,25-	5.500-	2.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	262,00-	500-	400-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	63,98-	0	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200-	100-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.913,52-</b>	<b>686.767-</b>	<b>550.083-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	138.000	278.000	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	345.000	345.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>12.152,75-</b>	<b>200.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.152,75-	200.000-	250.000-	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000-</b>	<b>780.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	480.000-	780.000-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>27.850,58-</b>	<b>85.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.850,58-	85.000-	35.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.003,33-</b>	<b>765.000-</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.003,33-</b>	<b>282.000-</b>	<b>442.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>756.916,85-</b>	<b>968.767-</b>	<b>992.083-</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.568,13	5.600	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.568,13	5.600	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	1.250	850
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	1.200	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.863,94	145.000	150.500
		34110000 Mieten und Pachten	157.863,94	145.000	150.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	319.317
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	319.217
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63,98	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,98	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.948,52	8.000	15.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.156,61	3.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.162,00	2.500	2.900
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	200	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	679,91	1.800	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.514,57</b>	<b>159.900</b>	<b>491.517</b>
12	-	Personalaufwendungen	547.369,23-	581.500-	647.400-
		40110000 Beamte	145.039,77-	145.000-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.447,62-	239.000-	246.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.364,03-	120.000-	150.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.055,37-	14.500-	16.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.726,44-	57.500-	52.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	5.500-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.863,52-	195.900-	310.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.175,36-	34.300-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.251,33-	20.900-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800,00-	0	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	103.812,50-	78.700-	107.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.224,81-	8.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.762,26-	3.400-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.075,30-	30.500-	95.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.761,96-	20.100-	41.400-
15	-	Abschreibungen	105.076,98-	101.700-	103.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104.396,91-	101.700-	103.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	680,07-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,98-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	63,98-	0	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.144,65-	63.467-	77.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.000-	2.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	250-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.246,20-	4.000-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.957,32-	19.600-	20.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.927,78-	29.617-	45.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	633,10-	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	118,25-	5.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	262,00-	500-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984.518,36-</b>	<b>942.767-</b>	<b>1.139.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>814.003,79-</b>	<b>782.867-</b>	<b>647.883-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	768.970,32	684.600	736.000
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbez. Bauhof	188.367,43	175.600	178.800
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbez. Rathaus	44.191,88	48.500	44.900
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	536.411,01	460.500	512.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.828,04-	132.800-	132.400-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	20.618,05-	24.800-	21.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	38.355,57-	42.000-	38.900-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	72.854,42-	66.000-	72.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.241,90-	64.600-	68.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.563,43	5.400	5.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	71.805,33-	70.000-	73.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>570.900,38</b>	<b>487.200</b>	<b>535.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.103,41-</b>	<b>295.667-</b>	<b>112.783-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

**THH1**            **Teilhaushalt 1**  
**1110**            **Steuerung**

**Produkt**        **11100000**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132.842
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	132.842
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,01	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	381,01	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381,01</b>	<b>200</b>	<b>133.042</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.949,29-	231.500-	294.100-
		40110000 Beamte	111.562,32-	100.000-	124.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.531,33-	10.000-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.164,03-	120.000-	147.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.409,16-	500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.546,45-	500-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,67-	5.800-	15.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.479,67-	5.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	250-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.428,96-</b>	<b>238.550-</b>	<b>311.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.047,95-</b>	<b>238.350-</b>	<b>178.258-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.141,19	245.500	254.600
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	260.141,19	245.500	254.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.093,24-	5.600-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	5.093,24-	5.600-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.047,95</b>	<b>239.900</b>	<b>249.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550</b>	<b>71.242</b>

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

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1111**                    **Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**Produkt**            **11110000**

**Produkte:**        **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und sonstige Gremien**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1114**                    **Steuerung**

**Produkt**            **11140000**

**Produkte:**

- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparterschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**Produkt**        **11200000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,58-	10.000-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.473,79-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.566,79-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	591,90-	800-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	591,90-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139,96-	10.000-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.199,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.822,71-	2.500-	3.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	118,25-	5.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.772,44-</b>	<b>20.800-</b>	<b>18.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.772,44-</b>	<b>20.800-</b>	<b>18.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.568,44	14.200	20.500
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	27.568,44	14.200	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.677,62-	1.800-	1.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	1.677,62-	1.800-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	136,38-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	136,38-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.754,44</b>	<b>12.300</b>	<b>18.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18,00-</b>	<b>8.500-</b>	<b>200</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Produkt**            **11210000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Personalverwaltung
- Mitarbeiter/innen



**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.644,68-	13.500-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.714,59-	10.000-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	843,03-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.087,06-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,57-	1.500-	7.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.963,57-	1.500-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.608,25-</b>	<b>18.500-</b>	<b>24.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.608,25-</b>	<b>18.500-</b>	<b>24.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.773,01	11.800	17.200
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	16.773,01	11.800	17.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.164,76-	1.200-	1.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	1.164,76-	1.200-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.608,25</b>	<b>10.600</b>	<b>16.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.700-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkt**        **11220000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63,98	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,98	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.272,61	6.200	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.156,61	3.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.162,00	2.500	2.900
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	200	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.336,59</b>	<b>6.250</b>	<b>9.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.395,83-	124.000-	118.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.310,83-	91.000-	85.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.314,38-	5.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.770,62-	25.000-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.320,26-	24.800-	26.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,44-	3.000-	2.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	800-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.219,82-	18.000-	20.200-
15	-	Abschreibungen	680,07-	0	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	680,07-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,98-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	63,98-	0	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,13-	4.500-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.912,13-	3.000-	1.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	262,00-	500-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.634,27-</b>	<b>153.500-</b>	<b>147.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.297,68-</b>	<b>147.250-</b>	<b>138.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.677,05	98.000	117.800
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	130.677,05	98.000	117.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.379,37-	14.700-	14.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	13.379,37-	14.700-	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.297,68</b>	<b>83.300</b>	<b>103.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>63.950-</b>	<b>34.350-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

**Produkt**            **11240000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.448,00	3.500	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.448,00	3.500	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.040,88	138.000	143.700
		34110000 Mieten und Pachten	153.040,88	138.000	143.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.488,88</b>	<b>141.600</b>	<b>151.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.062,71-	105.300-	136.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	54.060,74-	29.300-	32.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,50-	100-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800,00-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100.162,57-	74.800-	102.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	14,90-	1.100-	700-
15	-	Abschreibungen	80.157,10-	79.400-	81.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.157,10-	79.400-	81.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.136,72-	18.000-	30.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	239,79-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.896,93-	17.800-	30.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.356,53-</b>	<b>202.700-</b>	<b>248.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.867,65-</b>	<b>61.100-</b>	<b>97.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.191,88	48.500	44.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbez. Rathaus	44.191,88	48.500	44.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.491,56-	57.300-	59.000-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	1.531,44-	5.900-	2.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	56.960,12-	51.400-	56.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.102,42-	58.700-	56.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.745,42	3.600	3.500
		98110000 Kalk. Zinsen	64.847,84-	62.300-	59.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.402,10-</b>	<b>67.500-</b>	<b>70.300-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.269,75-	128.600-	167.700-

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

THH1                    **Teilhaushalt 1**  
 1125                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produkt**            **11250000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,13	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.120,13	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.120,13</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.517,54-	128.500-	128.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.837,34-	100.000-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.525,43-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.154,77-	23.000-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.834,83-	26.400-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.061,51-	5.000-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.802,60-	10.000-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.267,86-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.106,00-	8.000-	9.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.596,86-	400-	2.200-
15	-	Abschreibungen	23.647,91-	21.000-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.647,91-	21.000-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,18-	2.717-	4.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724,93-	400-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.759,25-	1.817-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.484,46-</b>	<b>178.617-</b>	<b>176.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.364,33-</b>	<b>176.517-</b>	<b>174.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.367,43	175.600	178.800
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbez. Bauhof	188.367,43	175.600	178.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.003,10-	4.700-	4.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.818,01	1.800	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	6.821,11-	6.500-	5.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.364,33	170.900	174.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.617-	0

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

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt**        **11260000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke. Erstellung von Prognosen, Betreuung/ Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigen-betrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	1.050	550
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	186.375
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	186.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294,90	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	294,90	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344,90</b>	<b>3.550</b>	<b>188.525</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.677,45-	69.000-	76.400-
		40110000 Beamte	33.477,45-	45.000-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.000-	22.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200,00-	0	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.000-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.000-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810,45-	22.100-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,49-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,81-	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,40-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.917,69-	0	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.747,06-	19.000-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.612,94-	23.500-	25.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.047,20-	2.000-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.977,63-	10.000-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.955,01-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	633,10-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.100,84-</b>	<b>115.100-</b>	<b>177.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.755,94-</b>	<b>111.550-</b>	<b>11.125</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.251,32	90.000	101.200
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	101.251,32	90.000	101.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.495,38-	17.300-	15.800-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	1.386,36-	700-	700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	15.109,02-	16.600-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.755,94</b>	<b>72.600</b>	<b>85.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950-</b>	<b>96.425</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt**      **11300000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- ...

#### Zielgruppe

- ...

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
		38110003 Erträge aus int. Leist.Steuerung/Service	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	1.000

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

**THH1**                    **Teilhaushalt 1**  
**1132**                    **Abgabewesen**

**Produkt**            **11320000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.184,44-	15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.053,53-	13.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	963,37-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.167,54-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,76-	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.927,76-	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,13-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	280,13-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.392,33-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.392,33-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.610,09-	8.100-	8.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	1.931,56-	2.100-	2.100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	6.678,53-	6.000-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.610,09-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.002,42-</b>	<b>23.100-</b>	<b>38.800-</b>

THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1133                    **Grundstücksmanagement**

THH1                    **Teilhaushalt 1**  
 1133                    **Grundstücksmanagement**

**Produkt**        **11330000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- ...

#### Zielgruppe

- ...

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.823,06	6.000	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.823,06	6.000	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.823,06</b>	<b>6.100</b>	<b>6.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,69-	0	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53,11-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	370,58-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,59-	0	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.316,59-	0	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.740,28-</b>	<b>0</b>	<b>3.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.082,78</b>	<b>6.100</b>	<b>2.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.916,02-	26.800-	27.200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	17.700,25-	18.200-	18.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	9.215,77-	8.600-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	7.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	7.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.916,02-</b>	<b>27.800-</b>	<b>35.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.833,24-</b>	<b>21.700-</b>	<b>32.200-</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000010: Org.u.EDV: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.972-	4.972-	0	4.971,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.972-	4.972-	0	4.971,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.972-	4.972-	0	4.971,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.972-	4.972-	0	4.971,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.972-	4.972-	0	4.971,92-	0	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

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
<b>71124000010: Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.724-	2.724-	0	2.723,65-	75.000-	25.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	157.724-	2.724-	0	2.723,65-	75.000-	25.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.724-	2.724-	0	2.723,65-	75.000-	25.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.724-	2.724-	0	2.723,65-	75.000-	25.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.724-	2.724-	0	2.723,65-	75.000-	25.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-	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
<b>711240001100: Abbruch/Neugest Son.Gebäude z.B.Joh.PI.7</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	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
<b>711240002100: Walddorfer Str.1-5 Sanierung/Renovierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.059-	2.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.059-	2.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.059-	2.059-	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.059-	2.059-	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	702.059-	2.059-	0	0,00	250.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	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
<b>711240002300: Walddorfer Str.1-5 Erwerb Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.819-	128.819-	0	12.152,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	128.819-	128.819-	0	12.152,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.819-	128.819-	0	12.152,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.819-	128.819-	0	12.152,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.819-	128.819-	0	12.152,75-	0	0	0	0	0	0	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
<b>711240010100: Rathausdacherneuerung Kom. 4</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	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
<b>711240010900: Zuschuss Rathausdacherneuerung Kom.4</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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
<b>711240011100: Abbruch/Neugestaltung Kugelwasen 12+14</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	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
<b>711240012100: Abbruch/Neugestaltung Niedenbach 9</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	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
<b>711240012900: Zuschuss Niedenbach 9</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	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	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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
<b>711240013100: Abbruch/Neugestaltung Walddorfer Str. 14</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	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
<b>711240013900: Zuschuss Walddorfer Str. 14</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	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	48.000	0	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
<b>711240014100: Abbruch/Neugestaltung Friedhofstraße 24</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	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
<b>711240014900: Zuschuss Friedhofstraße 24</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
<b>71125000010: Bauhof: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.896-	26.896-	0	20.155,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	96.896-	26.896-	0	20.155,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.896-	26.896-	0	20.155,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.896-	26.896-	0	20.155,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.896-	26.896-	0	20.155,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	15.000-	25.000-	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

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
<b>711330000300: Kauf/Erwerb(Ausg.)ab2021 v.Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.432.428-	132.428-	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	350.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.432.428-	132.428-	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.428-	132.428-	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.432.428-	132.428-	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.432.428-	132.428-	0	0,00	200.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	350.000-	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
<b>71133000800: Verkauf (Einnah.)Grundstücken u.Gebäuden</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.813.933	223.933	0	0,00	345.000	345.000	0	400.000	250.000	250.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.813.933	223.933	0	0,00	345.000	345.000	0	400.000	250.000	250.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.813.933</b>	<b>223.933</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.145-	371.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	371.145-	371.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.145-</b>	<b>371.145-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.442.788</b>	<b>147.212-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>371.145-</b>	<b>371.145-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2026

Verantwortung: Bürgermeister der Gemeinde Rohrdorf

## THH 2 - Gemeindeaufgaben

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12100000	Statistik & Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
12800000	Katastrophenschutz
21100000	Allgemeinbildende Schulen
21200000	Sonderschule: Burgschule Nagold
21400000	Schülerbezogene Leistungen
26200000	Musikpflege (Zuschüsse an Vereine)
27100000	Volkshochschulen
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchen u sonst. Religg.
31600000	Sonst. Förderung v. Trägern/Wohlfahrtspf.
36500000	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
42100000	Förderung des Sports
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Nahwärmeversorgung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung & Winterdienst
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen (Backhaus)



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.199,60	458.601	479.001
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	473.971,10	456.701	457.001
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.228,50	1.900	11.700
		31470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.182,91	87.900	85.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.480,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.389,29	25.200	25.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	63.313,62	60.200	57.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.774,08	489.390	566.790
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.642,60	18.500	18.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	447.131,48	470.890	547.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.120,69	44.335	45.338
		34110000 Mieten und Pachten	2.718,55	5.325	5.728
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.402,14	39.010	39.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.383,07	17.970	17.970
		34800000 Erstattungen vom Bund	35.229,76	10.540	10.540
		34810000 Erstattungen vom Land	250,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.998,27	6.930	6.930
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.905,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.215,20	45.600	51.700
		35110000 Konzessionsabgaben	37.509,14	42.500	48.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.706,06	3.100	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.240.875,55</b>	<b>1.143.796</b>	<b>1.245.899</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.964,49-	159.300-	171.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.996,31-	125.000-	134.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.192,57-	9.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.775,61-	22.800-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2.500-	2.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.645,13-	520.630-	605.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.755,21-	77.500-	127.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.285,04-	84.000-	113.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.616,26-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.113,31-	51.500-	44.500-
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	0	480-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.440,99-	103.200-	108.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.993,73-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.436,06-	17.600-	20.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.559,22-	33.800-	48.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.080,98-	4.000-	4.500-
		42750000 Lernmittel	745,82-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.000-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	163.138,51-	131.030-	124.530-
15	-	Abschreibungen	294.285,77-	294.000-	286.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	294.285,77-	294.000-	286.000-
17	-	Transferaufwendungen	190.191,37-	202.920-	198.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	183.406,37-	195.200-	191.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	470-	470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.485,00-	7.250-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.089,82-	1.409.878-	1.424.478-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.900-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.140,00-	1.160-	1.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.344,46-	7.668-	3.668-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.396,63-	27.000-	26.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.062,04-	35.300-	44.100-
		44510000 Erstattungen Land	147,94-	1.000-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.876,12-	24.950-	26.350-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264.754,47-	1.310.500-	1.320.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.695.176,58-</b>	<b>2.586.828-</b>	<b>2.686.608-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.454.301,03-</b>	<b>1.443.032-</b>	<b>1.440.709-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.142,28-	551.800-	655.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.400-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	167.749,38-	150.800-	157.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	5.836,31-	6.500-	6.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	463.556,59-	394.500-	440.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	192.990,70-	185.800-	178.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49.233,51	46.500	45.200
		98110000 Kalk. Zinsen	242.224,21-	232.300-	223.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>830.132,98-</b>	<b>737.600-</b>	<b>781.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.284.434,01-</b>	<b>2.180.632-</b>	<b>2.222.409-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.168.629,98	1.055.896	1.160.799	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	473.971,10	456.701	457.001	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.228,50	1.900	11.700	0
	61470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.642,60	18.500	18.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.495,82	470.890	547.990	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.718,55	5.325	5.728	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	38.402,14	39.010	39.610	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	35.229,76	10.540	10.540	0
	64810000 Erstattungen vom Land	250,00	500	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.518,27	6.930	6.930	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.905,04	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	50.568,14	42.500	48.700	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.700,06	3.100	3.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.890,81-	2.292.828-	2.400.608-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.996,31-	125.000-	134.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.192,57-	9.000-	11.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.775,61-	22.800-	24.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.500-	2.100-	0
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	106.755,21-	77.500-	127.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	141.285,04-	84.000-	113.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.616,26-	3.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.113,31-	51.500-	44.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	480,00-	0	480-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	112.440,99-	103.200-	108.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.993,73-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.436,06-	17.600-	20.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.559,22-	33.800-	48.300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.080,98-	4.000-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	745,82-	1.000-	1.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	4.000-	2.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	163.138,51-	131.030-	124.530-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	183.406,37-	195.200-	191.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	470-	470-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.485,00-	7.250-	7.250-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.900-	1.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.140,00-	1.160-	1.160-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.344,46-	7.668-	3.668-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	33.396,63-	27.000-	26.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	368,16-	400-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.062,04-	35.300-	44.100-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	147,94-	1.000-	200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.876,12-	24.950-	26.350-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264.754,47-	1.310.500-	1.320.500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.260,83-</b>	<b>1.236.932-</b>	<b>1.239.809-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	93.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	93.000	93.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.159,05-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.159,05-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.749,42-	450.000-	425.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	340.000-	315.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000-	110.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	22.749,42-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.739,88-	162.000-	292.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.739,88-	162.000-	292.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	525,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	525,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500-	1.500-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	10.500-	1.500-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.173,35-</b>	<b>622.500-</b>	<b>718.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.173,35-</b>	<b>516.500-</b>	<b>625.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.287.434,18-</b>	<b>1.753.432-</b>	<b>1.865.309-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.048,00	3.800	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.048,00	3.800	3.800
		31470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.714,48	8.700	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.714,48	8.700	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.642,60	18.500	18.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.642,60	18.500	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.125,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.043,24	16.540	16.540
		34800000 Erstattungen vom Bund	35.229,76	10.540	10.540
		34810000 Erstattungen vom Land	250,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.563,48	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.819,40	550	450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.819,40	550	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.392,72</b>	<b>52.090</b>	<b>52.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.279,93-	88.000-	83.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.137,80-	66.000-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.760,08-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.382,05-	14.000-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.155,25-	101.300-	105.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.799,58-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.177,96-	14.500-	12.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46.127,19-	42.000-	40.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.993,73-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.247,20-	17.500-	20.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.008,10-	8.300-	14.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.801,49-	5.000-	2.900-
15	-	Abschreibungen	46.119,19-	47.400-	48.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.119,19-	47.400-	48.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.475,00-	2.575-	2.575-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.475,00-	2.575-	2.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.125,41-	19.460-	26.560-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.140,00-	1.160-	1.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	581,37-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.280,63-	11.600-	18.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.123,41-	5.000-	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.154,78-</b>	<b>258.735-</b>	<b>266.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.762,06-</b>	<b>206.645-</b>	<b>213.345-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.034,48-	62.300-	73.400-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	8.334,27-	2.800-	8.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	5.836,31-	6.500-	6.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	58.863,90-	53.000-	58.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.110,86-	34.400-	33.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.501,64	7.200	7.000
		98110000 Kalk. Zinsen	42.612,50-	41.600-	40.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.145,34-</b>	<b>96.700-</b>	<b>106.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.907,40-</b>	<b>303.345-</b>	<b>320.245-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

**Produkt**        **12100000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage



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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

... ..

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,46	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.662,46	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.662,46</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.401,20-	1.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.401,20-	1.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.401,20-</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.738,74-</b>	<b>0</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.559,34-	2.000-	3.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.559,34-	2.000-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.559,34-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.298,08-</b>	<b>2.000-</b>	<b>9.300-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkt**        **12200000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**



- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.108,00	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.108,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.125,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.094,99	15.000	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.531,51	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	250,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.313,48	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.317,88	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.317,88	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.945,87</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.504,82-	15.000-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.538,97-	10.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.423,68-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.542,17-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.633,36-	36.500-	30.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48,50-	2.500-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.219,52-	32.000-	28.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.365,34-	2.000-	900-
15	-	Abschreibungen	104,92-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	104,92-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.243,10-</b>	<b>51.800-</b>	<b>52.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.702,77</b>	<b>30.750-</b>	<b>31.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.770,49-	18.000-	23.800-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	8.334,27-	2.500-	8.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	1.344,60-	1.500-	1.300-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	14.091,62-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,58-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	90,58-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.861,07-</b>	<b>18.100-</b>	<b>23.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.158,30-</b>	<b>48.850-</b>	<b>55.050-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**Produkt**        **12220000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

### **Produktverantwortung**

- ....

### **Produktkennzahlen**

- ....

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.699,30	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.699,30	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	250,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.949,30</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.267,02-	44.000-	41.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.060,11-	35.000-	32.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.908,89-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.298,02-	6.000-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,12-	4.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.778,12-	4.500-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.822,36-	8.000-	8.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.822,36-	7.500-	8.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.867,50-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.918,20-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.517,10-	14.100-	15.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	3.147,11-	3.500-	3.200-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	12.369,99-	10.600-	12.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.517,10-</b>	<b>14.100-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.435,30-</b>	<b>56.100-</b>	<b>57.800-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkt**            **12230000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

#### Produktverantwortung

- ....



Produktkennzahlen

...

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.643,30	3.000	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.643,30	3.000	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.643,30</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.508,09-	29.000-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.538,72-	21.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.427,51-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.541,86-	5.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,39-	2.300-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.910,57-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.004,82-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,32-	1.700-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	852,32-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.365,80-</b>	<b>33.000-</b>	<b>28.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.722,50-</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.075,00-	8.800-	10.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Rathaus	1.344,60-	1.500-	1.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	8.730,40-	7.300-	8.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.075,00-</b>	<b>8.800-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.797,50-</b>	<b>38.800-</b>	<b>35.300-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**1260**                    **Brandschutz**

**Produkt**            **12600000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung



- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940,00	3.300	3.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.940,00	3.300	3.300
		31470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.714,48	8.700	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.714,48	8.700	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.501,52	500	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.501,52	500	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.156,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.828,38-	58.000-	64.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.799,58-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.129,46-	12.000-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.907,67-	10.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.993,73-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.336,63-	17.000-	19.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.225,16-	2.000-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.436,15-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	46.014,27-	47.200-	48.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.014,27-	47.200-	48.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959,53-	8.660-	6.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.140,00-	1.160-	1.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	491,37-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.204,75-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.123,41-	5.000-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.102,18-</b>	<b>116.260-</b>	<b>121.760-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.946,18-</b>	<b>103.760-</b>	<b>108.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.077,37-	19.100-	20.100-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	0,00	200-	100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	20.077,37-	18.900-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.020,28-	34.300-	33.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.501,64	7.200	7.000
		98110000 Kalk. Zinsen	42.521,92-	41.500-	40.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.097,65-</b>	<b>53.400-</b>	<b>53.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.043,83-</b>	<b>157.160-</b>	<b>162.360-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Produkt**        **12700000**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

#### **Auftragsgrundlage**

- ...

#### **Zielgruppe**

- ...

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	175,00-	175-	175-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	175,00-	175-	175-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175,00-</b>	<b>175-</b>	<b>175-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175,00-</b>	<b>175-</b>	<b>175-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,59-	200-	200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	0,00	100-	100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	17,59-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17,59-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192,59-</b>	<b>375-</b>	<b>375-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**Produkt**            **12800000**

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	40	40
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	40	40
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35,79</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35,79</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,59-	100-	100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	17,59-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17,59-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18,20</b>	<b>60-</b>	<b>60-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31470000 Zuw.f. Ifd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.612,29	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.612,29	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.850	2.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.850	2.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.177,89	2.000	1.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.177,89	2.000	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.790,18</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.651,60-	64.500-	81.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.458,51-	53.000-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.432,49-	3.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.760,60-	8.000-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	500-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.648,12-	86.100-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.499,65-	20.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.510,61-	11.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50.636,42-	45.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,86-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.080,98-	4.000-	4.500-
		42750000 Lernmittel	745,82-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.985,78-	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	37.157,72-	37.000-	36.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.157,72-	37.000-	36.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.372,23-	28.050-	32.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.823,41-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.231,02-	13.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.317,80-	9.050-	10.450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.829,67-</b>	<b>215.650-</b>	<b>269.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.039,49-</b>	<b>201.200-</b>	<b>254.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.113,82-	37.500-	41.200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	5.900,08-	4.800-	6.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	35.213,74-	32.700-	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.360,49-	16.400-	15.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.223,96	5.900	5.600
		98110000 Kalk. Zinsen	23.584,45-	22.300-	21.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.474,31-</b>	<b>53.900-</b>	<b>56.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.513,80-</b>	<b>255.100-</b>	<b>311.200-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt**        **21100000**

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.  
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31470000 Zuw.f. Ifd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.612,29	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.612,29	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.850	2.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.850	2.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.177,89	2.000	1.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.177,89	2.000	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.790,18</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.651,60-	64.500-	81.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.458,51-	53.000-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.432,49-	3.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.760,60-	8.000-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	500-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.648,12-	86.100-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.499,65-	20.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.510,61-	11.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50.636,42-	45.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,86-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.080,98-	4.000-	4.500-
		42750000 Lernmittel	745,82-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.985,78-	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	37.157,72-	37.000-	36.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.157,72-	37.000-	36.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.372,23-	27.500-	31.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.823,41-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.231,02-	13.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.317,80-	9.000-	10.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.829,67-</b>	<b>215.100-</b>	<b>268.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.039,49-</b>	<b>200.650-</b>	<b>254.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.133,82-	35.600-	39.300-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	5.900,08-	4.800-	6.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	33.233,74-	30.800-	33.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.360,49-	16.400-	15.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.223,96	5.900	5.600
		98110000 Kalk. Zinsen	23.584,45-	22.300-	21.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.494,31-</b>	<b>52.000-</b>	<b>54.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.533,80-</b>	<b>252.650-</b>	<b>308.750-</b>

21100100

Grundschule Rohrdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31470000 Zuw.f. lfd. Zweck/Spenden v. priv. Unter	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.612,29	9.600	9.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.612,29	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.850	2.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.850	2.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.177,89	2.000	1.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.177,89	2.000	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.790,18</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.651,60-	64.500-	81.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.458,51-	53.000-	67.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.432,49-	3.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.760,60-	8.000-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	500-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.648,12-	86.100-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.499,65-	20.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.510,61-	11.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	50.636,42-	45.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,86-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.080,98-	4.000-	4.500-
		42750000 Lernmittel	745,82-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.985,78-	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	37.157,72-	37.000-	36.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.157,72-	37.000-	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.372,23-	27.500-	31.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.823,41-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.231,02-	13.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.317,80-	9.000-	10.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.829,67-</b>	<b>215.100-</b>	<b>268.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.039,49-</b>	<b>200.650-</b>	<b>254.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.133,82-	35.500-	39.200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	5.900,08-	4.800-	6.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	33.233,74-	30.700-	33.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.360,49-	16.400-	15.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.223,96	5.900	5.600
		98110000 Kalk. Zinsen	23.584,45-	22.300-	21.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.494,31-</b>	<b>51.900-</b>	<b>54.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.533,80-</b>	<b>252.550-</b>	<b>308.650-</b>

21100200

Gemeinschaftsschule/Schulverband Ebh/Ro.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	0,00	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderschule: Burgschule Nagold**

**THH2**            **Teilhaushalt 2**  
**2120**            **Sonderschule: Burgschule Nagold**

**Produkt**        **21200000**

**Produkte:**

- 21.20.01 Schülerbeförderung
- 21.20.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kostenerstattung an die Stadt Nagold für Schüler aus Rohrdorf an der Nagolder

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderschule: Burgschule Nagold**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,19-	100-	100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	35,19-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35,19-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35,19-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Produkt**        **21400000**

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.944,81-	1.800-	1.800-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	1.944,81-	1.800-	1.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.944,81-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.944,81-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

21400100

## Schülerbez.Leistungen Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.944,81-	1.800-	1.800-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	1.944,81-	1.800-	1.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.944,81-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.944,81-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

THH2  
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	625,00-	625-	625-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	625,00-	625-	625-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625,00-</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>625,00-</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.924,79-	3.700-	3.700-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.924,79-	3.700-	3.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.924,79-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.549,79-</b>	<b>4.325-</b>	<b>4.325-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege (Zuschüsse an Vereine)**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**2620**                    **Musikpflege (Zuschüsse an Vereine)**

**Produkt**        **26200000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH2  
 26  
 2620

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Theater, Konzerte, Musikschulen  
 Musikpflege (Zuschüsse an Vereine)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	625,00-	625-	625-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	625,00-	625-	625-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625,00-</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>625,00-</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.924,79-	3.700-	3.700-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.924,79-	3.700-	3.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.924,79-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.549,79-</b>	<b>4.325-</b>	<b>4.325-</b>

THH2  
 27

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	13.273,32-	10.500-	10.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.273,32-	10.500-	10.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.273,32-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.273,32-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.138,35-	2.000-	2.100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.138,35-	2.000-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.138,35-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.411,67-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Produkt**        **27100000**

#### Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
  - Personaldienstleistungen
  - Kinderbetreuung

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

#### Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

...

THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	13.273,32-	10.500-	10.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.273,32-	10.500-	10.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.273,32-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.273,32-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.138,35-	2.000-	2.100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.138,35-	2.000-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.138,35-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.411,67-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.400-</b>

THH2  
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,77-	1.000-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	626,77-	1.000-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626,77-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626,77-</b>	<b>950-</b>	<b>650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.021,82-	4.000-	4.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	4.021,82-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.021,82-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.648,59-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.650-</b>

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

<b>THH2</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkt**    **28100000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

#### Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

...

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,77-	1.000-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	626,77-	1.000-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626,77-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626,77-</b>	<b>950-</b>	<b>650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.021,82-	4.000-	4.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	4.021,82-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.021,82-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.648,59-</b>	<b>4.950-</b>	<b>4.650-</b>

THH2  
 29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,28-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	377,28-	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	470-	470-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	470-	470-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677,28-</b>	<b>970-</b>	<b>770-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>677,28-</b>	<b>970-</b>	<b>770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.024,22-	2.000-	2.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.024,22-	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.024,22-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.701,50-</b>	<b>2.970-</b>	<b>2.770-</b>

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

**THH2**            **Teilhaushalt 2**  
**2910**            **Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

**Produkt**    **29100000**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Seniorenfeiern
- Mesnerdienste
- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- -Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
 29  
 2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,28-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	377,28-	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	470-	470-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300,00-	470-	470-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677,28-</b>	<b>970-</b>	<b>770-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>677,28-</b>	<b>970-</b>	<b>770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.024,22-	2.000-	2.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.024,22-	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.024,22-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.701,50-</b>	<b>2.970-</b>	<b>2.770-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.889,60-	3.700-	3.800-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.889,60-	3.700-	3.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.850-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst.Förderung v.Trägern/Wohlfahrtspf.**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**3160**                    **Sonstige Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**  
                              **(Diakoniestation Nagold)**

**Produkt**            **31600000**

**Produkte:**            **Diakoniestation**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung/Zuweisung Diakoniestation

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förderung v.Trägern/Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.889,60-	3.700-	3.800-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.889,60-	3.700-	3.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.850-</b>

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.176,30	431.200	431.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433.176,30	431.200	431.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.480,00	2.500	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.480,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.905,04	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.905,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.561,34</b>	<b>433.700</b>	<b>433.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580,66-	14.000-	14.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	20.478,49-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951,41-	8.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	0	480-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.670,76-	6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	29.803,70-	29.800-	29.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.803,70-	29.800-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.047,06-	1.320.000-	1.323.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.292,59-	10.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264.754,47-	1.310.000-	1.320.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.431,42-</b>	<b>1.363.800-</b>	<b>1.367.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>837.870,08-</b>	<b>930.100-</b>	<b>934.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.335,95-	101.800-	112.300-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	3.465,90-	2.100-	3.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	108.870,05-	99.700-	108.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.310,55-	41.300-	40.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.036,20	4.000	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	46.346,75-	45.300-	44.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.646,50-</b>	<b>143.100-</b>	<b>152.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>992.516,58-</b>	<b>1.073.200-</b>	<b>1.086.780-</b>

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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.889,60-	3.700-	3.800-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.889,60-	3.700-	3.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.700-</b>	<b>5.300-</b>

36200100

## Kinder-u. Jugendarb.(Sommerferienprogr.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.889,60-	3.700-	3.800-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.889,60-	3.700-	3.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.889,60-</b>	<b>3.700-</b>	<b>5.300-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**3650**                    **Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen für Kinder Evang. Kindergarten Rohrdorf sowie Tagespflege für Kinder)**

**Produkt**        **36500000**

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.176,30	431.200	431.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433.176,30	431.200	431.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.480,00	2.500	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.480,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.905,04	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.905,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.561,34</b>	<b>433.700</b>	<b>433.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580,66-	14.000-	13.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.478,49-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951,41-	8.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	0	480-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.670,76-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	29.803,70-	29.800-	29.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.803,70-	29.800-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.047,06-	1.320.000-	1.323.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.292,59-	10.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264.754,47-	1.310.000-	1.320.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.431,42-</b>	<b>1.363.800-</b>	<b>1.366.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>837.870,08-</b>	<b>930.100-</b>	<b>932.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.446,35-	98.100-	108.500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	3.465,90-	2.100-	3.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	104.980,45-	96.000-	105.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.310,55-	41.300-	40.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.036,20	4.000	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	46.346,75-	45.300-	44.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.756,90-</b>	<b>139.400-</b>	<b>148.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>988.626,98-</b>	<b>1.069.500-</b>	<b>1.081.480-</b>

36500101

## Kindergarten Rohrdorf Kinder 0-6 jährig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.176,30	431.200	431.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433.176,30	431.200	431.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.480,00	2.500	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.480,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.905,04	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.905,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483.561,34</b>	<b>433.700</b>	<b>433.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580,66-	14.000-	13.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.478,49-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951,41-	8.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	480,00-	0	480-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.670,76-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	29.803,70-	29.800-	29.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.803,70-	29.800-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.047,06-	1.320.000-	1.323.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.292,59-	10.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264.754,47-	1.310.000-	1.320.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.431,42-</b>	<b>1.363.800-</b>	<b>1.366.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>837.870,08-</b>	<b>930.100-</b>	<b>932.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.446,35-	98.100-	108.500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	3.465,90-	2.100-	3.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	104.980,45-	96.000-	105.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.310,55-	41.300-	40.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.036,20	4.000	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	46.346,75-	45.300-	44.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.756,90-</b>	<b>139.400-</b>	<b>148.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>988.626,98-</b>	<b>1.069.500-</b>	<b>1.081.480-</b>

THH2  
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.385,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.385,00-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385,00-</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.385,00-</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.995,17-	3.800-	3.900-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.995,17-	3.800-	3.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.995,17-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.380,17-</b>	<b>7.900-</b>	<b>9.900-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**4210**                    **Förderung des Sports**  
                               **(Sportverein, Schützenverein u.a.)**

**Produkt**    **4210000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.385,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.385,00-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385,00-</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.385,00-</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.995,17-	3.800-	3.900-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.995,17-	3.800-	3.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.995,17-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.380,17-</b>	<b>7.900-</b>	<b>9.900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.548,71-	65.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.548,71-	65.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	1.050,37-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.050,37-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.599,08-</b>	<b>66.000-</b>	<b>41.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.599,08-</b>	<b>66.000-</b>	<b>41.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.609,72-	13.900-	14.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	14.609,72-	13.900-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,76-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,76-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.646,48-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.245,56-</b>	<b>80.000-</b>	<b>55.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5110**                    **Stadtentwicklung und –planung sowie Verkehrsplanung**

**Produkt**        **51100000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.548,71-	65.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.548,71-	65.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	1.050,37-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.050,37-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.599,08-</b>	<b>66.000-</b>	<b>41.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.599,08-</b>	<b>66.000-</b>	<b>41.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.609,72-	13.900-	14.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	14.609,72-	13.900-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,76-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,76-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.646,48-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.245,56-</b>	<b>80.000-</b>	<b>55.600-</b>

THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201,31	200	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	201,31	200	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201,31</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.186,19-	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.186,19-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186,19-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.984,88-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.772,19-	8.100-	8.600-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	8.772,19-	8.100-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.085,36-	2.000-	900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	258,35	300	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	2.343,71-	2.300-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.857,55-</b>	<b>10.100-</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.842,43-</b>	<b>12.200-</b>	<b>10.800-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkt**        **52100000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
  
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- ...

### **Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.673,07-	6.100-	6.600-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	6.673,07-	6.100-	6.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.673,07-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.673,07-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.700-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52                        Bauen und Wohnen  
 5220                    Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

THH2                    Teilhaushalt 2  
 5220                    Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

**Produkt**            **52200000**

**Produkte:**

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201,31	200	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	201,31	200	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201,31</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	2.186,19-	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.186,19-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186,19-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.984,88-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.099,12-	2.000-	2.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.099,12-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.085,36-	2.000-	900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	258,35	300	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	2.343,71-	2.300-	2.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.184,48-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.169,36-</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.100-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.903,91	39.700	38.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.062,52	6.900	6.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.841,39	32.800	31.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424.094,91	433.500	512.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.094,91	433.500	512.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.686,52	42.700	48.900
		35110000 Konzessionsabgaben	37.509,14	42.500	48.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,38	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>502.685,34</b>	<b>515.900</b>	<b>609.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.032,96-	6.800-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.068,11-	59.500-	93.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.942,77-	21.000-	22.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.575,83-	14.000-	14.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.026,45-	7.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.723,10-	7.000-	8.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	64.799,96-	10.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	118.239,19-	116.900-	110.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.239,19-	116.900-	110.700-
17	-	Transferaufwendungen	170.133,05-	184.700-	180.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.133,05-	184.700-	180.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.379,13-	20.700-	17.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	368,16-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.010,97-	14.500-	14.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.852,44-</b>	<b>388.600-</b>	<b>409.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.832,90</b>	<b>127.300</b>	<b>199.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.150,89-	112.500-	148.100-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	32.837,35-	15.200-	23.200-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	139.313,54-	97.300-	124.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.287,47-	54.100-	51.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.355,32	17.100	16.400
		98110000 Kalk. Zinsen	75.642,79-	71.200-	67.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.438,36-</b>	<b>166.600-</b>	<b>147.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.605,46-</b>	<b>39.300-</b>	<b>52.000</b>

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

**THH2**            **Teilhaushalt 2**  
**5310**            **Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe Strom)**

**Produkt**    **53100000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.059,36	35.000	45.000
		35110000 Konzessionsabgaben	31.059,36	35.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.059,36</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.059,36</b>	<b>30.000</b>	<b>44.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.015,19-	2.000-	2.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.015,19-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.015,19-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.044,17</b>	<b>28.000</b>	<b>42.000</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5320**                    **Gasversorgung (Konzessionsabgabe Gas)**

**Produkt**            **53200000**

**Produkte:**

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.449,78	7.500	3.700
		35110000 Konzessionsabgaben	6.449,78	7.500	3.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.449,78</b>	<b>7.500</b>	<b>3.700</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.449,78</b>	<b>7.500</b>	<b>3.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.015,19-	2.300-	2.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.015,19-	2.300-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.015,19-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.434,59</b>	<b>5.200</b>	<b>1.700</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5330**                    **Wasserversorgung (BgA)**

**Produkt**        **53300000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Wassergesetze
- Verordnungen
- Wasserversorgungssatzung u.a.

#### Zielgruppe

- Verbraucher/innen
- Einwohner/innen
- Betriebe

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH2  
53  
5330

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.096,91	8.300	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.212,86	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.884,05	5.300	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.278,63	175.000	234.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.278,63	175.000	234.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,38	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,38	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.552,92</b>	<b>183.500</b>	<b>242.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.032,96-	6.800-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.141,06-	51.000-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.977,04-	14.000-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.575,83-	14.000-	14.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.026,45-	7.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.723,10-	7.000-	6.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.838,64-	9.000-	18.100-
15	-	Abschreibungen	52.377,10-	51.700-	47.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.377,10-	51.700-	47.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.379,13-	15.700-	16.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.010,97-	14.500-	14.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.930,25-</b>	<b>125.200-</b>	<b>136.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.622,67</b>	<b>58.300</b>	<b>106.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.714,01-	61.400-	79.100-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	19.973,23-	10.400-	14.700-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	70.740,78-	51.000-	64.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.438,96-	29.700-	28.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.576,67	2.500	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	34.015,63-	32.200-	30.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.152,97-</b>	<b>91.100-</b>	<b>107.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.530,30-</b>	<b>32.800-</b>	<b>1.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkt**        **53800000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Wassergesetze
- Abwassersatzung
- Verordnungen u.a.

#### Zielgruppe

- Verbraucher/innen
- Einwohner/innen
- Betriebe

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen



...

THH2  
53  
5380

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.807,00	31.400	30.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.849,66	3.900	3.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	29.957,34	27.500	26.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.816,28	258.500	278.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.816,28	258.500	278.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.623,28</b>	<b>289.900</b>	<b>308.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.927,05-	8.500-	28.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.965,73-	7.000-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	56.961,32-	1.500-	19.900-
15	-	Abschreibungen	65.862,09-	65.200-	63.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.862,09-	65.200-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	170.133,05-	184.700-	180.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.133,05-	184.700-	180.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.922,19-</b>	<b>258.400-</b>	<b>272.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.298,91-</b>	<b>31.500</b>	<b>35.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.406,50-	46.800-	65.000-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	12.864,12-	4.800-	8.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	64.542,38-	42.000-	56.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.848,51-	24.400-	23.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.778,65	14.600	14.000
		98110000 Kalk. Zinsen	41.627,16-	39.000-	37.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.255,01-</b>	<b>71.200-</b>	<b>36.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.553,92-</b>	<b>39.700-</b>	<b>900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.339,80	9.301	9.301
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.339,80	9.301	9.301
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.270,92	27.200	24.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.270,92	27.200	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,50	0	100
		34110000 Mieten und Pachten	365,50	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,79	1.430	1.430
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.434,79	1.430	1.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.411,01</b>	<b>38.581</b>	<b>35.781</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.469,67-	80.050-	93.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.578,41-	52.000-	66.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.616,26-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	446,98-	2.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.828,02-	18.500-	23.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.000-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	550-	550-
15	-	Abschreibungen	47.171,80-	47.200-	44.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.171,80-	47.200-	44.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,94-	1.000-	200-
		44510000 Erstattungen Land	147,94-	1.000-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.789,41-</b>	<b>128.250-</b>	<b>138.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.378,40-</b>	<b>89.669-</b>	<b>102.769-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.449,17-	87.800-	133.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.400-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	53.664,97-	57.600-	53.700-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	28.784,20-	30.200-	28.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.754,67-	21.000-	20.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.858,04	12.000	11.000
		98110000 Kalk. Zinsen	34.612,71-	33.000-	31.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.203,84-</b>	<b>108.800-</b>	<b>154.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.582,24-</b>	<b>198.469-</b>	<b>256.869-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Produkt**            **54100000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz

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

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.339,80	9.301	9.301
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.339,80	9.301	9.301
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.270,92	27.200	24.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.270,92	27.200	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,50	0	100
		34110000 Mieten und Pachten	365,50	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.976,22</b>	<b>37.101</b>	<b>34.301</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.022,69-	74.050-	90.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.578,41-	52.000-	66.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.616,26-	3.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.828,02-	18.500-	23.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	47.171,80-	47.200-	44.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.171,80-	47.200-	44.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.194,49-</b>	<b>121.250-</b>	<b>135.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.218,27-</b>	<b>84.149-</b>	<b>100.749-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.279,26-	29.100-	86.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	496,59-	0	51.400-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	11.945,25-	5.100-	12.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	22.837,42-	24.000-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.754,67-	21.000-	20.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.858,04	12.000	11.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	34.612,71-	33.000-	31.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.033,93-</b>	<b>50.100-</b>	<b>106.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.252,20-</b>	<b>134.249-</b>	<b>207.349-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkt**        **54500000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,79	1.430	1.430
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.434,79	1.430	1.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.434,79</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,98-	6.000-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	446,98-	1.500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.000-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446,98-</b>	<b>6.000-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>987,81</b>	<b>4.520-</b>	<b>1.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.179,48-	56.700-	45.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	496,59	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	41.719,72-	52.500-	41.700-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.956,35-	4.200-	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.179,48-</b>	<b>56.700-</b>	<b>45.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.191,67-</b>	<b>61.220-</b>	<b>47.420-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Produkt**        **54700000**

**Produkte:**        **Ruftaxi**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abrechnung Ruftaxi

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,94-	1.000-	200-
		44510000 Erstattungen Land	147,94-	1.000-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147,94-</b>	<b>1.000-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147,94-</b>	<b>1.000-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.990,43-	2.000-	1.900-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	1.990,43-	2.000-	1.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.990,43-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.138,37-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.407,00	12.400	12.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.407,00	12.400	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.030,57	34.020	33.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.030,57	34.020	33.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.630,19	40.335	41.238
		34110000 Mieten und Pachten	1.228,05	1.325	1.628
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.402,14	39.010	39.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.531,39	150	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.531,39	150	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.599,15</b>	<b>86.905</b>	<b>86.908</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.472,76-	113.780-	135.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.977,49-	53.500-	67.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.763,86-	11.000-	24.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.450,52-	2.000-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.655,60-	3.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	35.625,29-	44.280-	37.180-
15	-	Abschreibungen	12.557,61-	12.500-	12.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.557,61-	12.500-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.391,28-	19.668-	24.968-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,32-	968-	1.268-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.696,64-	2.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.558,32-	15.900-	15.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.421,65-</b>	<b>146.048-</b>	<b>173.548-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.822,50-</b>	<b>59.143-</b>	<b>86.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.576,04-	104.700-	99.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	63.546,81-	68.300-	62.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	45.029,23-	36.400-	37.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.044,54-	16.500-	16.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.044,54-	16.500-	16.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.620,58-</b>	<b>121.200-</b>	<b>115.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.443,08-</b>	<b>180.343-</b>	<b>202.540-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**Produkt**     **55100000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.487,45	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.487,45	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.487,45</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.832,07-	50.700-	66.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.735,87-	48.500-	62.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.450,52-	1.500-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.645,68-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.832,07-</b>	<b>50.700-</b>	<b>67.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.344,62-</b>	<b>50.700-</b>	<b>67.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.767,62-	69.900-	57.200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	37.947,54-	52.400-	38.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	18.820,08-	17.500-	18.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.767,62-</b>	<b>69.900-</b>	<b>57.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.112,24-</b>	<b>120.600-</b>	<b>124.300-</b>

55100100

## Öffentliches Park - und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.487,45	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.487,45	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.487,45</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.157,14-	45.700-	47.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.986,97-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.832,12-	500-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.338,05-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.157,14-</b>	<b>45.700-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.669,69-</b>	<b>45.700-</b>	<b>47.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.312,63-	57.000-	39.700-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	27.565,97-	46.000-	28.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	11.746,66-	11.000-	11.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.312,63-</b>	<b>57.000-</b>	<b>39.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.982,32-</b>	<b>102.700-</b>	<b>87.600-</b>

55100200

## Öffentlicher Spiel- und Bolzplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,93-	5.000-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.748,90-	3.500-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.618,40-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	307,63-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.674,93-</b>	<b>5.000-</b>	<b>19.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.674,93-</b>	<b>5.000-</b>	<b>19.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.454,99-	12.900-	17.500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	10.381,57-	6.400-	10.500-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	7.073,42-	6.500-	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.454,99-</b>	<b>12.900-</b>	<b>17.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.129,92-</b>	<b>17.900-</b>	<b>36.700-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5520**                    **Gewässerschutz**  
                              **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

**Produkt**        **55200000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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



- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.359,73-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.359,73-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.359,73-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.359,73-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.177,14-	3.800-	11.100-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	7.689,45-	1.300-	7.700-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	3.487,69-	2.500-	3.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.177,14-</b>	<b>3.800-</b>	<b>11.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.536,87-</b>	<b>5.800-</b>	<b>13.100-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt**        **55300000**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.030,57	34.000	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.030,57	34.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,94	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43,94	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.074,51</b>	<b>34.100</b>	<b>33.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.891,95-	23.500-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	241,62-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.655,60-	3.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.994,73-	15.000-	9.900-
15	-	Abschreibungen	12.557,61-	12.500-	12.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.557,61-	12.500-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.259,70-	300-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.259,70-	300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.709,26-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.634,75-</b>	<b>2.200-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.945,59-	27.500-	28.300-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	17.909,82-	14.500-	16.200-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	12.035,77-	13.000-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.044,54-	16.500-	16.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.044,54-	16.500-	16.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.990,13-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.624,88-</b>	<b>46.200-</b>	<b>48.200-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt**            **55400000**

#### **Produkte:**

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- Landwirte/innen
- Jagdpächter/innen
- Fischerei

#### **Produktverantwortung**

- ...



Produktkennzahlen

- ...

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20	20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,05	1.325	1.628
		34110000 Mieten und Pachten	1.228,05	1.325	1.628
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.228,05</b>	<b>1.395</b>	<b>1.698</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,93-	6.080-	11.580-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.070,93-	6.000-	11.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68-	68-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	68-	68-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.070,93-</b>	<b>6.148-</b>	<b>11.648-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.842,88-</b>	<b>4.753-</b>	<b>9.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.972,99-	3.400-	3.000-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehung Bauhof	0,00	100-	100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.972,99-	3.300-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.972,99-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.815,87-</b>	<b>8.153-</b>	<b>12.950-</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Produkt**        **55500000**

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung



- Förster/in

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.407,00	12.400	12.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.407,00	12.400	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.402,14	39.000	39.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.402,14	39.000	39.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.809,14</b>	<b>51.400</b>	<b>52.000</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
		41320000 Beitr. Soz.ver. tarifl. Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.318,08-	31.500-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.333,20-	3.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.984,88-	28.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.131,58-	19.300-	19.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,32-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.436,94-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.558,32-	15.900-	15.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.449,66-</b>	<b>50.900-</b>	<b>55.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.359,48</b>	<b>500</b>	<b>3.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.712,70-	100-	100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	7.712,70-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.712,70-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.646,78</b>	<b>400</b>	<b>4.000-</b>

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

**THH2**            **Teilhaushalt 2**  
**5551**            **Landwirtschaft (Obstbaumwiesen u.a.)**

**Produkt**        **55510000**

**Produkte:**        Erlöse für landwirtschaftliche Erzeugnisse (Gemeindeobst)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verwertung Obst auf Gemeindegrundstücken
- Obstbaumpflege

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

THH2  
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.228,50	1.900	11.700
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.228,50	1.900	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	20	20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.234,50</b>	<b>1.920</b>	<b>11.720</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,57-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	324,57-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324,57-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.909,93</b>	<b>1.720</b>	<b>11.520</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.106,07-	4.000-	4.000-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	4.106,07-	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.106,07-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.803,86</b>	<b>2.280-</b>	<b>7.520</b>

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

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung (INGpark Nagold/Gäu)**

**Produkt**        **57100000**

#### **Produkte:**

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**



- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.228,50	1.900	11.700
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	9.228,50	1.900	11.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.228,50</b>	<b>1.900</b>	<b>11.700</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.228,50</b>	<b>1.900</b>	<b>11.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.980,00-	2.000-	1.900-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	1.980,00-	2.000-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.980,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.248,50</b>	<b>100-</b>	<b>9.800</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen (Backhaus)**

**THH2**                    **Teilhaushalt 2**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen (Backhaus)**

**Produkt**        **57300000**

#### Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Backhausbenutzung
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

THH2  
 57  
 5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen (Backhaus)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	20	20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,57-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	324,57-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324,57-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318,57-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.126,07-	2.000-	2.100-
		48110003 Aufw. a. int. Leist. Steuerung/Service	2.126,07-	2.000-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.126,07-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.444,64-</b>	<b>2.180-</b>	<b>2.280-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

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
<b>71220000100: Flüchtlingsunterkünfte div.Investitionen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.935-	3.935-	0	3.934,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.935-	3.935-	0	3.934,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.935-	3.935-	0	3.934,50-	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.935-	3.935-	0	3.934,50-	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.935-	3.935-	0	3.934,50-	5.000-	5.000-	0	0	0	10.000-	0

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

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
<b>71260000010: Feuerwehr: Erwerb v. beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.389-	31.389-	0	19.039,43-	30.000-	30.000-	0	20.000-	15.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	146.389-	31.389-	0	19.039,43-	30.000-	30.000-	0	20.000-	15.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.389-	31.389-	0	19.039,43-	30.000-	30.000-	0	20.000-	15.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.389-	31.389-	0	19.039,43-	30.000-	30.000-	0	20.000-	15.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.389-	31.389-	0	19.039,43-	30.000-	30.000-	0	20.000-	15.000-	20.000-	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
<b>71260000011: Feuerwehr:Erwerb neues FW-Löschfahrzeug</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714.986-	204.986-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	714.986-	204.986-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.986-	204.986-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	714.986-	204.986-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	714.986-	204.986-	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	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
<b>71260000012: Feuerwehr:Erwerb neuer MTW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	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
<b>71260000100: Mordernisierung Sirenenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	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
<b>71260000900: Feuerwehr Zuweisung vom Land</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211001** Grundschule Rohrdorf

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
<b>721100100010: Schule: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	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
<b>721100100100: Schule: Erneuerung Fenster, WC's u.a.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

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
<b>751100000100: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	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
<b>751100000900: Zuschuss Land Städtebauliche Entwicklung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	186.000	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	186.000	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	0	0,00	93.000	93.000	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	186.000	0	0	0,00	93.000	93.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>752200000775: Straßenerschließ.Beitrag Baugeb.N'III</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.052	8.052	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	16.052	8.052	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.052</b>	<b>8.052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.052</b>	<b>8.052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **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
<b>75330000010: Wasserwerk: Erwerb v.beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.751-	6.751-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	146.751-	6.751-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.751-	6.751-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.751-	6.751-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.751-	6.751-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	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
<b>753300000100: Wasserwerk: Modernisierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	260.000-	10.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	565.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	260.000-	10.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	260.000-	10.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	260.000-	10.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	90.000-	200.000-	0	260.000-	10.000-	5.000-	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
<b>753300000202: Wasserleitungserneuerungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	310.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	250.000-	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
<b>75330000700: Wasserversorgungsbeitrag Baugebiet N'III</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.924	1.924	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.924	1.924	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.924</b>	<b>1.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.924</b>	<b>1.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5380** Abwasserbeseitigung

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
<b>753800000201: Kanalerneuerungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	90.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	90.000-	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
<b>75380000400: Abwasserzweckverb.Nag. Allg.+Invest.Uml.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.400-	200.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	200.400-	200.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	253.400-	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	72.400-	20.000-	150.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	253.400-	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	72.400-	20.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.800-	200.400-	0	0,00	10.000-	1.000-	0	72.400-	20.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.800-	200.400-	0	0,00	10.000-	1.000-	0	72.400-	20.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.800-	200.400-	0	0,00	10.000-	1.000-	0	72.400-	20.000-	150.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000725: Kanalbeitrag Baugebiet N'III</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.422	2.422	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.422	2.422	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.422</b>	<b>2.422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.422</b>	<b>2.422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000750: Klärbeitrag Baugebiet N'III</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.220	1.220	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.220	1.220	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.220</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.220</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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
<b>754100000100: Erneuerung Bushaltestelle Talstr. 45</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.749-	22.749-	0	22.749,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.749-	22.749-	0	22.749,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.749-	22.749-	0	22.749,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.749-	22.749-	0	22.749,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.749-	22.749-	0	22.749,42-	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
<b>75530000010: Friedhof: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	10.000-	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
<b>755300000200: Friedhof: Umgestaltung alter Teil</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0

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

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
<b>755500000300: Waldkauf/Erwerb von Wäldern</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.188-	6.188-	0	4.159,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.188-	6.188-	0	4.159,05-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.986-	9.986-	0	4.765,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.986-	9.986-	0	4.765,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.174-	16.174-	0	8.925,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.174-	16.174-	0	8.925,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.174-	16.174-	0	8.925,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>75710000400: ZV-ING Nagold-Gäu Vermögensumlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.306-	12.306-	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	12.306-	12.306-	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.000-	0	0	0,00	500-	500-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.000-	0	0	0,00	500-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.306-	12.306-	0	525,00-	500-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.306-	12.306-	0	525,00-	500-	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.306-	12.306-	0	525,00-	500-	500-	0	0	0	0	0



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.202.019,78	1.997.300	2.078.000
		30110000 Grundsteuer A	3.208,43	3.200	2.000
		30120000 Grundsteuer B	184.047,68	184.000	187.000
		30130000 Gewerbesteuer	614.536,00	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.243.082,85	1.298.400	1.362.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.918,82	51.200	62.200
		30320000 Hundesteuer	8.466,00	8.500	8.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.760,00	102.000	106.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	142,05	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	142,05	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.501.041,23</b>	<b>3.477.000</b>	<b>3.703.300</b>
15	-	Abschreibungen	10.976,67-	0	55.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.976,67-	0	55.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.340,82-	4.900-	29.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.176,56-	3.900-	28.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.164,26-	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.004.256,13-	1.816.914-	1.897.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	61.811,13-	37.121-	37.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	714.277,00-	654.466-	672.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.228.168,00-	1.125.327-	1.187.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.020.573,62-</b>	<b>1.821.814-</b>	<b>1.981.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.480.467,61</b>	<b>1.655.186</b>	<b>1.721.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.480.467,61</b>	<b>1.655.186</b>	<b>1.721.500</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.462.374,64	3.477.000	3.703.300	0
		60110000 Grundsteuer A	3.205,40	3.200	2.000	0
		60120000 Grundsteuer B	184.177,82	184.000	187.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	582.790,70	350.000	350.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.236.023,73	1.298.400	1.362.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.918,82	51.200	62.200	0
		60320000 Hundesteuer	8.484,00	8.500	8.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.760,00	102.000	106.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	134,77	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.781,74-	1.821.814-	1.926.800-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	67.995,92-	37.121-	37.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	714.277,00-	654.466-	672.800-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.228.168,00-	1.125.327-	1.187.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.176,56-	3.900-	28.500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.164,26-	1.000-	1.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.592,90</b>	<b>1.655.186</b>	<b>1.776.500</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.446.592,90</b>	<b>1.655.186</b>	<b>1.776.500</b>	<b>0</b>

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.202.019,78	1.997.300	2.078.000
		30110000 Grundsteuer A	3.208,43	3.200	2.000
		30120000 Grundsteuer B	184.047,68	184.000	187.000
		30130000 Gewerbesteuer	614.536,00	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.243.082,85	1.298.400	1.362.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.918,82	51.200	62.200
		30320000 Hundesteuer	8.466,00	8.500	8.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.760,00	102.000	106.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	142,05	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	142,05	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.501.041,23</b>	<b>3.477.000</b>	<b>3.703.300</b>
15	-	Abschreibungen	10.976,67-	0	55.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.976,67-	0	55.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.340,82-	4.900-	29.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.176,56-	3.900-	28.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.164,26-	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.004.256,13-	1.816.914-	1.897.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	61.811,13-	37.121-	37.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	714.277,00-	654.466-	672.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.228.168,00-	1.125.327-	1.187.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.020.573,62-</b>	<b>1.821.814-</b>	<b>1.981.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.480.467,61</b>	<b>1.655.186</b>	<b>1.721.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.480.467,61</b>	<b>1.655.186</b>	<b>1.721.500</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3  
61  
6110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.202.019,78	1.997.300	2.078.000
		30110000 Grundsteuer A	3.208,43	3.200	2.000
		30120000 Grundsteuer B	184.047,68	184.000	187.000
		30130000 Gewerbesteuer	614.536,00	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.243.082,85	1.298.400	1.362.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.918,82	51.200	62.200
		30320000 Hundesteuer	8.466,00	8.500	8.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.760,00	102.000	106.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.298.879,40	1.479.500	1.625.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500.899,18</b>	<b>3.476.800</b>	<b>3.703.100</b>
15	-	Abschreibungen	10.976,67-	0	55.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.976,67-	0	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.004.256,13-	1.816.914-	1.897.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	61.811,13-	37.121-	37.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	714.277,00-	654.466-	672.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.228.168,00-	1.125.327-	1.187.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.015.232,80-</b>	<b>1.816.914-</b>	<b>1.952.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.485.666,38</b>	<b>1.659.886</b>	<b>1.750.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.485.666,38</b>	<b>1.659.886</b>	<b>1.750.900</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	142,05	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	142,05	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142,05</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.340,82-	4.900-	29.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.176,56-	3.900-	28.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.164,26-	1.000-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.340,82-</b>	<b>4.900-</b>	<b>29.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.198,77-</b>	<b>4.700-</b>	<b>29.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.198,77-</b>	<b>4.700-</b>	<b>29.400-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	476.167	15.350	647.400-	310.700-	0	181.300-	736.000	132.400-	68.500-	112.783-
12	Sicherheit und Ordnung	52.240	450	83.000-	105.200-	2.575-	75.260-	0	73.400-	33.500-	320.245-
1260	Brandschutz	12.500	400	0	64.300-	2.400-	55.060-	0	20.100-	33.400-	162.360-
21	Schulträgeraufgaben	12.550	1.900	81.300-	119.100-	0	68.650-	0	41.200-	15.400-	311.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	625-	0	0	3.700-	0	4.325-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	10.300-	0	0	2.100-	0	12.400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	50	0	0	0	700-	0	4.000-	0	4.650-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	50-	0	0	3.800-	0	3.850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	433.700	0	0	14.980-	0	1.352.800-	0	112.300-	40.400-	1.086.780-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	433.700	0	0	13.480-	0	1.352.800-	0	108.500-	40.400-	1.081.480-
42	Sport und Bäder	0	0	0	2.000-	4.000-	0	0	3.900-	0	9.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	40.000-	0	1.000-	0	14.500-	100-	55.600-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	0	100-	0	2.200-	0	8.600-	900-	10.800-
53	Ver- und Entsorgung	560.700	48.900	7.500-	93.800-	180.700-	127.700-	51.400	148.100-	51.200-	52.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	242.000	200	7.500-	65.000-	0	63.700-	0	79.100-	28.100-	1.200-
5380	Abwasserbeseitigung	308.300	0	0	28.800-	180.700-	63.000-	51.400	65.000-	23.100-	900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.631	150	0	93.950-	0	44.600-	0	133.700-	20.400-	256.869-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	200-	0	1.900-	0	2.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	86.658	250	100-	135.880-	0	37.568-	0	99.700-	16.200-	202.540-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.000	100	0	18.900-	0	17.900-	0	28.300-	16.200-	48.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.720	0	0	200-	0	0	0	4.000-	0	7.520
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.625.100	2.078.200	0	0	1.897.200-	84.600-	0	0	0	1.721.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.625.100	2.078.000	0	0	1.897.200-	55.000-	0	0	0	1.750.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	29.600-	0	0	0	29.400-
PROD_S MART	Summe	3.295.466	2.145.250	819.300-	916.210-	2.095.920-	1.976.378-	787.400	787.400-	246.600-	613.692-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	550.083-	623.000	1.065.000-	992.083-	0	0	992.083-	0
12	Sicherheit und Ordnung	173.645-	0	50.000-	223.645-	0	0	223.645-	0
1260	Brandschutz	69.360-	0	45.000-	114.360-	0	0	114.360-	0
21	Schulträgeraufgaben	227.600-	0	170.000-	397.600-	0	0	397.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	625-	0	0	625-	0	0	625-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	650-	0	0	650-	0	0	650-	0
31	Soziale Hilfen	50-	0	0	50-	0	0	50-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	906.780-	0	0	906.780-	0	0	906.780-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	905.280-	0	0	905.280-	0	0	905.280-	0
42	Sport und Bäder	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000-	93.000	155.000-	102.000-	0	0	102.000-	0
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	272.300	0	291.000-	18.700-	0	0	18.700-	0
5330	Wasserversorgung	145.700	0	260.000-	114.300-	0	0	114.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	68.500	0	31.000-	37.500	0	0	37.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.069-	0	0	83.069-	0	0	83.069-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	74.040-	0	52.000-	126.040-	0	0	126.040-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.900	0	52.000-	43.100-	0	0	43.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.520	0	500-	11.020	0	0	11.020	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.776.500	0	0	1.776.500	800.000	65.190-	2.511.310	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.805.900	0	0	1.805.900	0	0	1.805.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.400-	0	0	29.400-	800.000	65.190-	705.410	0
PROD_S MART	Summe	13.392-	716.000	1.783.500-	1.080.892-	800.000	65.190-	346.082-	0



**Gemeinde Rohrdorf  
Landkreis Calw**

Anlage Nr.2  
zum Haushaltsplan 2026  
(§ 5 GemHVO)

# **Stellenplan**

**für Beamte und Beschäftigte  
der Gemeinde Rohrdorf  
für das Haushaltsjahr 2026**

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	mit Zulage	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>						
Bürgermeister	A 15	1	1	1	1	Wahlbeamter bis 31.03.2033 (11100000)
Beigeordneter	B 2					
Höherer Dienst	A 16					
"	A 15					
"	A 14					
"	A 13					
Gehoben. Dienst	A 13					
"	A 12					
"	A 11	1	1	1	0	
"	A 10	1	1	1	1	Beamtenverhältnis Mittlerer Dienst (11260000)
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9					
"	A 8					
"	A 7					
"	A 6					
"	A 5					
<b>INSGESAMT</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
Wegen personeller Umstrukturierung notwendige Ausweisung einer Stelle in A10 ab Haushaltjahr 2023						
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
(Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen)						

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplans

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerk Erläuterungen
		insge- samt	mit Zulage	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
Verwaltungsfachang.	12 TVöD	1	1	1	1	100 % (11220000)
Verwaltungsfachang.	11 TVöD	1	1	1	0	100 % (11260000)
Verwaltungsfachang.	6 TVöD	1	1	1	1	50 % (11260000)
Verwaltungsfachang.	8 TVöD	1	1	1	1	70 % (12220000)
Verwaltungsfachang.	8 TVöD	1	1	1	1	65 % (12230000)
Verwaltungsfachang.	8 TVöD	1	1	1	1	75 % (11220000)
Verwaltungsfachang.	8 TVöD	1	1	1	1	75 % (11220000)
Hausmeister Schule	7 TVöD	1	1	1	1	100 % (21100100)
Reinemacherin und Hausmeistervertretung	5 TVöD	1	1	1	1	100 % (21100100)
Bauhofmitarbeiter	7 TVöD	1	1	1	1	100% (11250000)
Bauhofmitarbeiter	7 TVöD	1	1	1	1	25% (11250000)
Bauhofmitarbeiter	7 TVöD	1	1	1	0	100% (11250000)
Bauhofmitarbeiter	6 TVöD	1	1	1	1	100% (11250000)
Wassermeister	frei vereinbart	1	-	1	1	Festgehalt (53300000)
<b>INSGESAMT</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	
<b>INSGESAMT Beamte (A I) und Beschäftigte (B)</b>		<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	

Anmerkung: Eine Stelle aus dem Produkt 11220000 wird noch anteilig auf Produkt 12210000 abgerechnet, eine Stelle aus dem Produkt 11220000 wird noch anteilig auf Produkt 11320000 abgerechnet, eine Stelle aus dem Produkt 12230000 wird noch anteilig auf dem Produkt 12200000 abgerechnet und eine Stelle aus dem Produkt 21100100 wird noch anteilig auf Produkt 11100000 abgerechnet.

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

Teilhaushalte	Bürger- meister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst					Erläuterungen
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	
THH 1	X			1					1	1											incl. Bürgermeister	
THH 2																						

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

Teilhaushalte	Fest- gehalt	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Erläuterungen
THH 1		1,00	1,00			1,50	2,25	1,50				
THH 2	1,00					1,35	1,00		1,00			

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

entfällt/keine vorhanden



## Sammelnachweis für Personalausgaben Haushalt 2026

Der Sammelnachweis enthält die Personalaufwendungen der Gemeinde Rohrdorf (inkl. Versorgungsempfänger) auf Produkte und Sachkonten aufgeteilt.	Haushaltsansätze im		Rechnungs- ergebnis 2024 EURO	Rechnungs- ergebnis 2023 EURO
	Vorjahr 2025 EURO	Haushaltsjahr 2026 EURO		
<b>11100000 Steuerung</b>				
4011 Bezüge Beamte	100.000	124.000	111.562,32	108.306,47
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.000	17.000	16.531,33	15.502,09
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.000	147.000	118.164,03	119.528,93
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	500	1.600	1.409,16	1.258,16
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	4.000	3.546,45	3.118,15
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500	500	-264,00	-264,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00	0,00
44317 Dienstreise, Reisekosten	0	500	0,00	0,00
<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen</b>				
4011 Bezüge Beamte	45.000	45.000	33.477,45	33.494,00
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.000	22.000	0,00	0,00
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.500	3.200,00	3.464,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	100	0,00	0,00
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.000	5.500	0,00	0,00
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.000	300	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	500	100	0,00	0,00
44317 Dienstreise, Reisekosten	0	200	0,00	0,00
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>				
4011 Bezüge Beamte	0	0	0,00	0,00
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.000	32.000	34.060,11	32.167,79
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00	0,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	2.000	2.908,89	2.656,81
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.000	6.000	7.298,02	6.588,00
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.000	1.000	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00	0,00
<b>12200000 Ordnungswesen</b>				
4011 Bezüge Beamte	0	0	0,00	0,00
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.000	13.000	16.538,97	15.775,08
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00	0,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	2.000	1.423,68	1.301,84
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.000	3.000	3.542,17	3.216,15
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	0	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
<b>11210000 Personalwesen</b>				
4011 Bezüge Beamte	0	0	0,00	0,00
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.000	9.400	9.714,59	4.091,40
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00	0,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000	1.000	843,03	333,48
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.000	2.000	2.087,06	873,12
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500	2.500	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00	0,00

<b>11220000 Finanzverwaltung/Kasse</b>				
4011 Bezüge Beamte	0	0	0,00	0,00
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.000	85.000	77.310,83	59.086,12
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00	0,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	7.500	6.314,38	4.853,25
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.000	17.000	16.770,62	12.262,51
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000	9.000	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	1.000	500	0,00	0,00
<b>11320000 Abgabewesen</b>				
4011 Bezüge Beamte	0	0	0,00	0,00
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.000	13.000	14.053,53	13.098,19
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00	0,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000	1.000	963,37	1.080,10
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000	1.000	3.167,54	2.688,52
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	0	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
<b>12230000 Personenstandswesen (Standesamt)</b>				
4011 Bezüge Beamte	0	0	0,00	0,00
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.000	16.000	16.538,72	15.774,84
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00	0,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	2.000	1.427,51	1.305,59
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000	5.000	3.541,86	3.215,97
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.000	1.000	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00	0,00
44317 Dienstreise, Reisekosten	0	100	0,00	0,00
<b>11250000 Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Bauhof)</b>				
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.000	100.000	98.837,34	96.784,65
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	5.000	8.525,43	7.593,03
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.000	23.000	21.154,77	19.755,56
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500	500	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00	0,00
<b>1260000 Brandschutz (Feuerwehr)</b>				
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.160	1.160	1.140,00	1.140,00
<b>21100100 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)</b>				
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.000	67.000	56.458,51	66.984,44
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	3.000	5.000	6.432,49	5.442,56
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.000	9.200	12.760,60	13.583,29
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	500	100	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	500	100	0,00	0,00
<b>53300000 Wasserversorgung</b>				
4012 Entgelt und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.000	6.000	5.400,00	4.200,00
4022 Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	0,00	0,00
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	800	1.500	1.632,96	1.270,08
4041 Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0	0	0,00	0,00
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	400	100	0,00	0,00
44317 Dienstreise, Reisekosten	400	400	368,16	368,16
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>				
4132 Beitr.Soz.tar. Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
<b>GESAMTSUMMEN</b>	<b>747.360,00</b>	<b>824.960,00</b>	<b>718.841,88</b>	<b>681.898,33</b>

**Planvermerk:**

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EURO - (2) (3)				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan Vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-	-

1. In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2. In der Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

## Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	VKZ	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			2027	2028	2029	2030	2031
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Summe	- 0 - Euro	-	-	-	-

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026 Gemeinde Rohrdorf

Anlage 4  
zum Haushaltsplan 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	787.837-	570.713-	367.092-	730.250-	778.699-	560.734-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	401,55-	290,88-	183,64-	365,31-	389,54-	280,51-
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,18	89,34	93,68	87,18	86,29	89,69
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.496.643	1.659.886	1.805.900	1.680.500	1.677.300	1.553.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	762,82	846,02	903,40	840,67	839,07	777,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,26	31,02	31,09	29,51	29,53	28,58
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.284.480	2.230.599	2.172.992	2.410.750	2.455.999	2.114.134
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.164,36	1.136,90	1.087,04	1.205,98	1.228,61	1.057,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,08	41,68	37,42	42,33	43,24	38,89
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	787.837-	570.713-	367.092-	730.250-	778.699-	560.734-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	502.581-	268.513-	13.392-	424.350-	451.499-	228.534-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	256,16-	136,86-	6,70-	212,28-	225,86-	114,32-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	30.190	30.190	65.190	100.000	135.000	170.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	532.771-	298.703-	78.582-	524.350-	586.499-	398.534-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	271,55-	152,24-	39,31-	262,31-	293,40-	199,37-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	83.020-	86.124-	93.240-	101.278-	103.737-	105.764-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.000.838	1.031.425	1.057.553	425.803	52.696-	376.230-
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.974.135					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.788.460					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	86,58					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,42					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,26					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	422.990					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	215,59					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	30.190-	769.810	734.810	700.000	665.000	630.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.000.838				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	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 <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		1.000.838				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		700.000				
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)		- 297.203	- 346.082	- 631.750	- 478.499	- 323.534
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		1.403.635	1.057.553	425.803	-52.696	-376.230
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		1.403.635	1.057.553	425.803	-52.696	-376.230
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		89.959	99.179	104.113	103.737	105.764

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen (lt. Plan aufgebraucht nach Jahresabschluss 2025)	- 385.037,57 Euro* (Rücklagestand nach Jahresabschluss 2024 + 185.675,43 Euro abzüglich Rücklagenentnahme) lt. HH-Plan 2025 -570.713 Euro).	0,00 Euro
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 Euro	0,00 Euro
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 Euro	0,00 Euro
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 Euro	0,00 Euro
Rücklagen gesamt	aufgebrauch lt. HH-Plan	aufgebrauch lt. HH-Plan

### **Bemerkung:**

Diese Rücklagenübersicht ist nicht zu vergleichen mit der bisherigen kameralen Allgemeinen Rücklage.

\*Muss beim Rechnungsabschluss 2025 ggfls. gegen Basiskapital gebucht werden.

Beim Rechnungsabschluss 2026 müssen ggfls. 367.092 Euro gegen das Basiskapital gebucht werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
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 und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

**Übersicht  
über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)  
in T-EURO**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund. LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)	0	0	-	0	0
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden a) Gemeinden b) Landkreis c) Sonstige	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände u.dgl.	-	-	-	-	-
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	423	1084	-	65	1.019
Altschulden	423	1084	-	65	1.019
Neuaufnahme in Höhe von <b>800.000 Euro geplant</b> Produkt: 6120000 Sachkonto: 69200000	0	0	800	0	800
<b>Summe 1</b>	<b>423</b>	<b>1.084</b>	<b>800</b>	<b>65</b>	<b>1.819</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>	-	-	-	-	-
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
<b>Summe 2</b>	-	-	-	-	-
3. <b>Schulden</b> aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen	-	-	-	-	-
<b>Summe 3</b>	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: 4. <b>Schulden</b> der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
Nachrichtlich zu 3 und 4.2: 5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis		

## Schulden-Übersicht (Seite 1)

Kreditgeber	Jahr d. Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kredit-betrag EUR	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zins- satz v. H.	Schulden- stand auf 01.01.2026 EUR	Schuldendienst 2026		Schulden- stand auf Schluß d. HHjahres	Zinsver- billigung	
						Zins EUR	Tilgung EUR		v. H.	Betr.
<b><u>Kredite vom Kreditmarkt:</u></b>										
Kredit Sparkasse Pforzheim Calw: 6066869510 Verschied. Investitions- massnahmen	2017	300.000	<u>20 Jahre/</u> T. 1,48 % vj. am 15.02./15.05./ 15.08./15.11. <u>je 3.750,00 EUR</u> Festzins bis 2037	1,48	168.750	2.650	15.000	153.750		
Kredit Sparkasse Pforzheim Calw : 6070199848 Verschied. Investitions- maßnahmen	2020	300.000	20 Jahre/ T. 0,53 % vj. am 15.02./15.05./ 15.08./15.11. <u>je 3.797,47 EUR</u> Festzins bis 2040	0,53	224.050	1.250	15.190	208.860		
Kredit DZ HYP AG i.V.m.Raiba i. Kreis Calw: 3329251700 Verschied. Investitions- maßnahmen	2025	700.000	20 Jahre/ T. 80 Raten ab 30.12.25 von 8.750 EUR und Zins % vj. am 30.03./30.06./ 30.09./30.12. Festzins bis bis 2045	3,63	691.250 <i>(2025 wurde bereits eine Rate von 8.750 Euro getilgt)</i>	24.620	35.000	656.250		
<b>Altschulden</b>		<b>1.300.000</b>			<b>1.084.050</b>	<b>28.520</b>	<b>65.190</b>	<b>1.018.860</b>		
Kreditneuauf- nahme 2026 in Höhe von 800.000 € ist geplant	geplant Ende 2026	800.000 €	genaue Rate noch nicht bekannt (Tilgung ist erst ab 2027 geplant)	geplant ca. 4 %	800.000	Zinsen erst ab 2027	Tilgung erst ab 2027	800.000		
<b>Summe</b>		<b>2.100.000</b>			<b>1.884.050</b>	<b>28.520</b>	<b>65.190</b>	<b>1.818.860</b>		
						<u>Zins Produkt</u> 6120 0000 <u>Sach- konto</u> 7920 0000	<u>Tilgung Produkt</u> 6120 0000 <u>Sach- konto</u> 7920 0000			
<b><u>Nachricht- lich:</u></b> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Rohrdorf  
Landkreis Calw

Anlage 10  
Haushaltsplan 2026

## Berechnungsschema - FAG Zuweisungen bzw. -Umlagen 2026 in EURO (Stand 12.11.2025)

### 1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2025 (gem. Mitteilung des Stat. Landesamt vom -10.11.2025 lt. Testbescheid-)	1.999 EW
1.2	+ hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG (gem. Mitteilung des Stat. Landesamt vom - 10.11.2025 lt. Testbescheid-)	4 EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	2.003 EW

### 2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1 Ist-Aufkommen 2024	3.205,00 €	187.311,00 €	611.307,00 €
2.11 Hebesätze	330 v.H.	280 v.H.	330 v.H.
2.12 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	1.894 €	123.759 €	537.209 €
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge			662.862,00 €
2.3 ./.. Gewerbesteuerumlage 2024 (Soll-Betrag)			-64.835,00 €
zuzügl. Gewerbesteuer Kompensation			0,00 €
./.. Gewerbesteuer Kompensationsumlage			0,00 €
Summe Gewerbesteuerumlage und GewSt. Komp incl. Umlage			-64.835,00 €
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 (Soll-Betrag)			1.243.082,00 €
2.4.1 Zuweisungen nach § 29 a FAG (Fam.leist.ausgleich) - 2024			100.303,00 €
2.4.2 80 % des 2024 geflossenen Umsatzsteueranteils			40.400,00 €
2.5 <b>Steuerkraftmesszahl 2026 (lt. Statistisches Landesamt BW)</b>			<b>1.981.812,00 €</b>

<b>3. Steuerkraftsumme (ungekürzt)</b>	
3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.5	1.981.812,00 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 (2) FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2024 - (lt. StaLa)	1.032.878,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 (3) FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2024- (lt. StaLa)	29.710,00 €
<b>3.3 Ungekürzte Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>3.044.400,00 €</b>
3.4 Je Einwohner (3.044.400,00 € : 1.999 EW (1.1))	1.522,96 €
<b>4. Bedarfsmesszahl</b>	
4.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.791,00 (lt. FAG-Mitteilung vom 12.11.2025).	3.587.373,00 €
4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = ..... € x ..... Personen	---- €
4.3 Bedarfsmesszahl A 2026 (lt. FAG-Mitteilung vom 12.11.2025)	3.587.373,00 €
Bedarfsmesszahl B 2026 (lt. FAG-Mitteilung vom 12.11.2025)	179.469,00 €
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>	<b>3.766.842,00 €</b>
<b>5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>	
60 % der Bedarfsmesszahl (4.3 gesamt)	2.260.105 €
- Steuerkraftmesszahl (2.5)	1.981.812 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	278.293 €
<b>6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>	
6.1 Bedarfsmesszahl (4.3 gesamt)	3.766.842,00 €
- Steuerkraftmesszahl (2.5)	1.981.812,00 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>1.785.030,00 €</b>
6.2 <b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus 6.1</b>	1.249.521 €
Investitionspauschale 2026 (s. Ziffer 7.3)	375.600 €
<b>Schlüsselzuweisung insgesamt</b>	<b>1.625.121 €</b>
6.3 <b>Familienleistungsausgleich</b>	
0,0001599 x 666.600.000 €	
Gesamt	106.589 €

7. **Kommunale Investitionspauschale**

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe (lt. Haushaltserlass 2026)	(1.522,96 € x 100) / 2.123,16 € d.h. Faktor 125 v.H.
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl (75, 85, 95, 100, 105, 115 oder 125 v.H. aus 2.003 Einwohnern) x 1,25 = 2.504 EW	71,73 € 2.504
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2026 2.504 EW (7.2) x 150,00 € / EW	375.600 €
8.	Kreisumlage 39,00 % (Hebesatz Kreisumlage 2026) aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)	1.187.316 €
9.	Finanzausgleichsumlage $\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = 52,61 = (52,61 \text{ liegt unter } 60,99 \% \text{ somit FAG Umlagesatz } 22,10)$ Ungekürzte Steuerkraftsumme 2026 (3.3) 3.044.400,00 x 22,100 %	672.812 €
10.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,000043505 x 1.431.000.000 €	62.256 €
11.	Gewerbsteuerumlage: 350.000,00 € x 35/330 = 42.424,24 €	37.121 €
12.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.518.000.000 x 0,0001599 (Schlüsselzahl bei erhöhtem Sockel 35/70 T€) (lt. HH-Erlass bzw. Steuerschätzung November 2025 = 8.518.000.000 €)	1.362.028 €
13.	Straßenbaupauschale (393 ha x 8,40 €/ha) Zuweisung nach § 26 Abs. 1 FAG für die 2,4 m GV-Straße nach Oberschwandorf 1,8 km zu 2.500 Euro = und nach Walddorf 600 m zu 2.500 Euro = <b>Straßenbaupauschale und Zuweisung nach § 26 Abs. 1 FAG ing.</b>	3.301 € 4.500 € 1.500 € <b>9.301 €</b>
14.	Kindergartenlastenausgleich Die Gemeinden erhalten pauschale Zuweisungen im Rahmen des § 29 b FAG Kindergartenförderung § 29 c FAG Kleinkindbetreuung § 29 e FAG Förderung pädagogische Leitungszeit diese betragen für 2026 insgesamt	173.513 € 303.578 € 38.888 € 515.979,20 €

## Zusammenstellung der Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten (in Euro)

Die **Abschreibungen** betragen laut Plan **444.300 Euro** (2025: 395.700 Euro).  
Demgegenüber stehen **aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge** in Höhe  
von **90.600 Euro** (2025: 93.500 Euro), so dass sich eine **Nettobelastung des  
Ergebnishaushalts von 353.700 Euro** (2025: 302.200 Euro)  
ergibt (welchen die Gemeinde Rohrdorf erwirtschaften muss).

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
<b>Summe Abschreibungen (Sk. 47*)</b>	<b>444.704</b>	<b>398.683</b>	<b>395.700</b>	<b>444.300</b>
<b>Aufl. SoPo Zuw. Land (Sk. 3161*)</b>	<b>-32.057</b>	<b>-31.437</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.400</b>
<b>Aufl. SoPo Beiträge (Sk. 3162*)</b>	<b>-106.356</b>	<b>-63.314</b>	<b>-60.200</b>	<b>-57.200</b>
<b>Summe Auflösungen ing. (Sk. 316*)</b>	<b>-138.413</b>	<b>-94.751</b>	<b>-93.500</b>	<b>-90.600</b>
<b>Zu erwirtschaftender Betrag im Ergebnis HH</b>	<b>306.291</b>	<b>303.931</b>	<b>302.200</b>	<b>353.700</b>
<b>Kalk. Zins (ohne SoPo) (Sk. 98*)</b>	<b>327.035</b>	<b>314.030</b>	<b>302.300</b>	<b>297.000</b>
<b>Kalkulatorische Zins SoPo (Sk. 97*)</b>	<b>-58.876</b>	<b>-54.797</b>	<b>-51.900</b>	<b>-50.400</b>
<b>Kalkulatorische Zinsen ing. (Sachkonto. 9*)</b>	<b>268.159</b>	<b>259.233</b>	<b>250.400</b>	<b>246.600</b>

Zusammenfassung  
Anlage 11  
zum Haushaltsplan  
2026

Anlage 12 zum Haushaltsplan 2026
-------------------------------------

## Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>		
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>		
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## **Übersicht über „Interne Leistungsverrechnungen“ (§ 16 Abs. 5 GemHVO)**

### **I. Was versteht man unter interner Leistungsverrechnung?**

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Gemeinde. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die Darstellung der Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene.

Dazu werden fast sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Gemeindeaufgaben) verteilt. Um den Aufwand hierbei überschaubar zu halten, erfolgt die Verteilung der Kosten hauptsächlich nach anerkannten Schlüsseln und Erfahrungswerten.

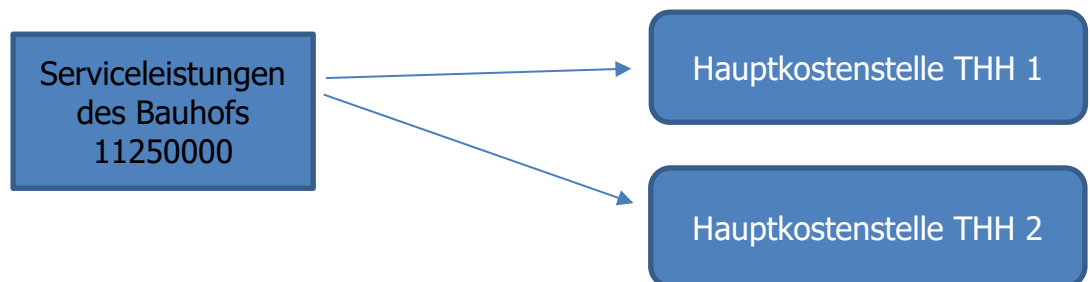
### **II. Welche Kosten werden verrechnet?**

Vor Verrechnung der Kosten wird der verbleibende Nettoressourcenbedarf pro Steuerungs- bzw. Serviceprodukt ermittelt. Dabei werden z.B. direkte Erstattungen in Abzug gebracht (Vorwegerstattungen).

### **III. Verteilung der Steuerungs- und Servicekosten**

#### **1. Interne Verrechnung der Serviceleistungen des Bauhofs**

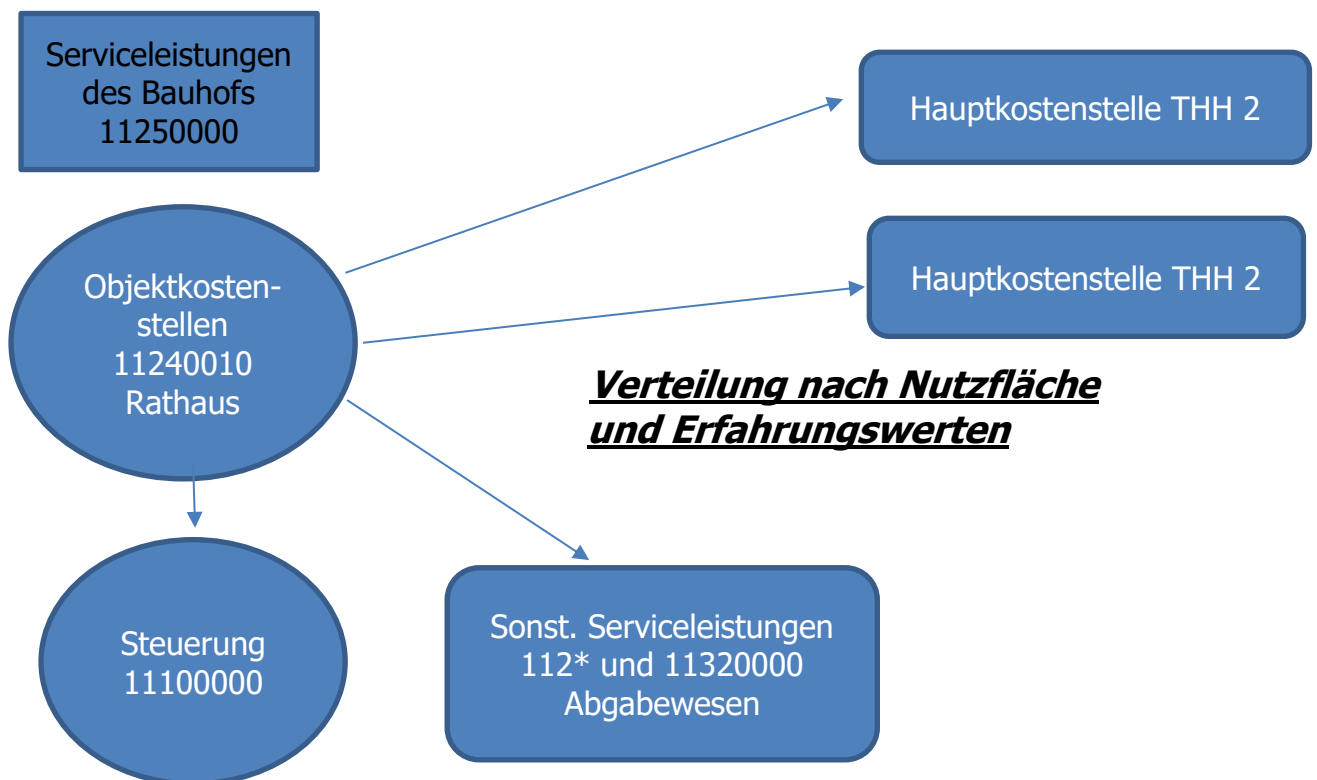
Zunächst werden die Bauhofleistungen (Produkt 11250000) verrechnet. Hier erfolgt die Verrechnung nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden auf die einzelnen Produktbereiche bzw. Kostenstellen, für welche der Bauhof gearbeitet hat. Für die Haushaltsplanung werden die Stundenaufschriebe des Bauhofs dem zugrunde gelegt. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung dann nach den tatsächlichen Stundenaufschrieben im Haushaltsjahr.



#### **Verteilung gem. Stundenaufschrieben**

## 2. Interne Verrechnung der Objektkostenstellen

Bei den Objektkostenstellen 11240\* (Gebäudemanagement) handelt es sich um Vorkostenstellen, auf welchen die objektbezogenen Kosten wie zum Beispiel Gebäudeunterhaltung, Heizung, Strom, Wasser verbucht werden. Diese sind dann auf die einzelnen Kostenstellen zu verteilen, von welchen die Räume benötigt werden. Als Verteilungsmaßstäbe werden die Nutzfläche und vorliegende Erfahrungswerte gewählt. In Rohrdorf werden nach Rücksprache mit dem LRA, Frau Schied ausschließlich nur die Objektkosten Rathaus (Prod. 11240010) verteilt, da alle anderen Kosten schon so gut wie möglich im Bereich 11240\* (Gebäudemanagement) objektbezogen verbucht wurden. Nicht verteilt werden die Kosten für die fest vermieteten Wohnungen und Räumlichkeiten. Diese bleiben beim Produkt 1124\* stehen.



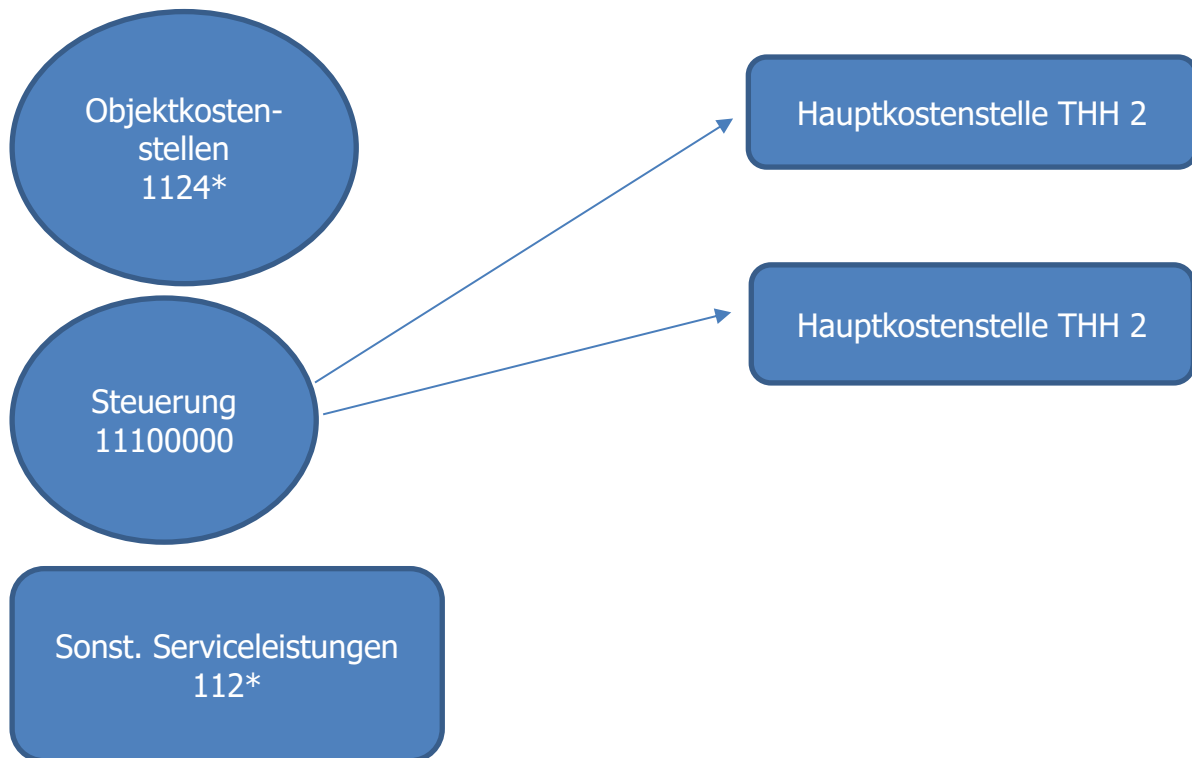
## 3. Interne Verrechnung der Steuerungsleistungen

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung fallen sämtliche Kosten für den Bürgermeister, Gemeinderat, das Sekretariat des Bürgermeisters und andere Mitarbeit zur Steuerungsunterstützung. Diese Leistungen sind alle unter dem Produkt 1110000 (Steuerung) abgebildet.

Die Verrechnung erfolgt nach der Anzahl der Mitarbeiter (Personalstellen) der einzelnen Produktbereiche.

Serviceleistungen  
des Bauhofs  
11250000

**Verteilung nach (Personalstellen) und  
50% nach bereinigtem HH-Volumen**



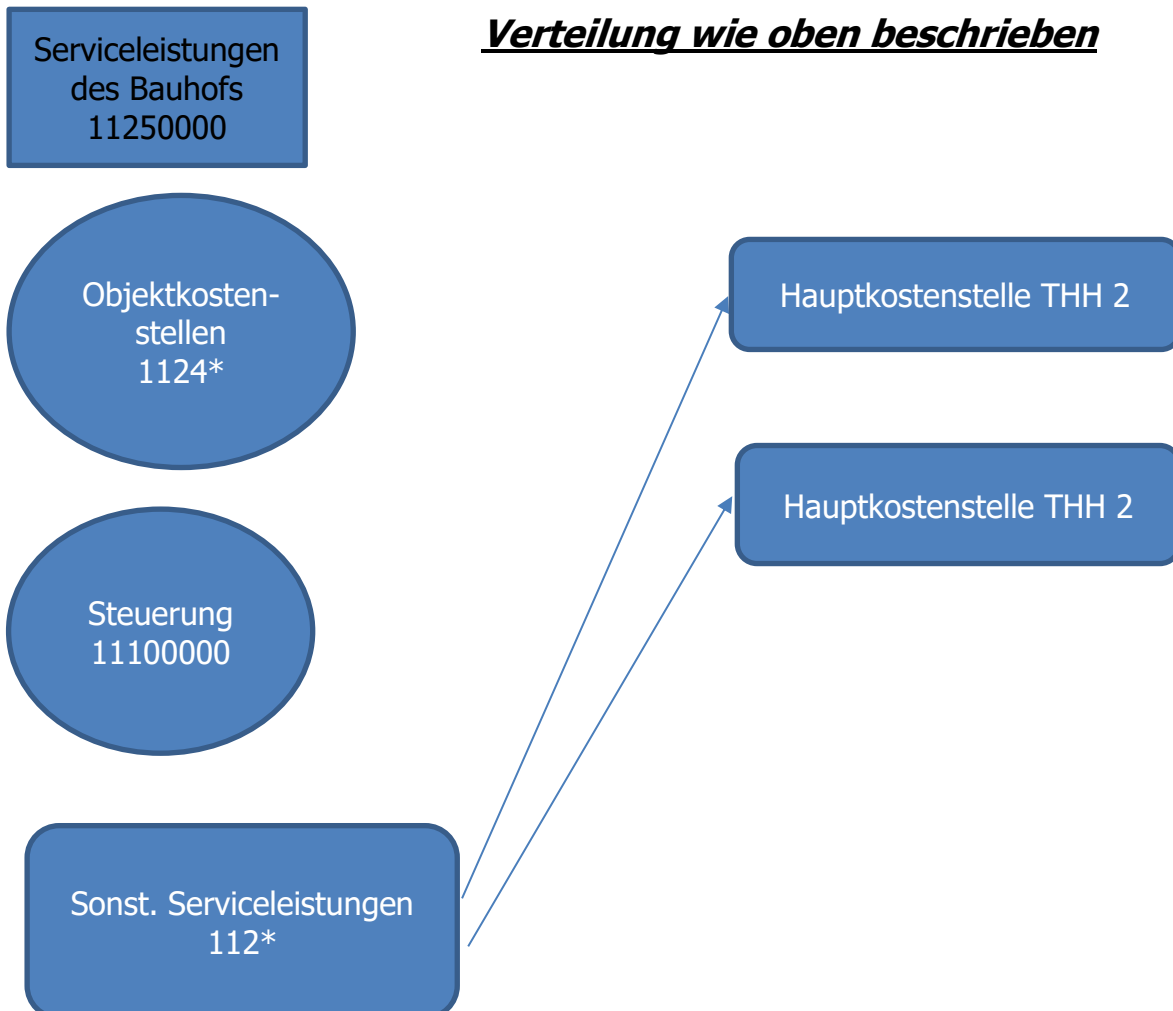
#### **4. Interne Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen**

In einem letzten Schritt werden auch die sonstigen Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 auf die einzelnen Produktbereiche verteilt, welche diese Leistungen in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier um folgende Serviceleistungen:

- Produkt 11200000: Organisation und EDV
- Produkt 11210000: Personalwesen
- Produkt 11210700: Arbeitsmedizin
- Produkt 11220000: Finanzverwaltung
- Produkt 11260000: Zentrale Dienstleistungen (2020 noch 11110000)
- Produkt 11300000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

- a) Organisation und EDV (Produkt 1120000): Verteilung 50% nach Arbeitsplätzen und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen.
- b) Personalwesen (Produkt 11210000): Verteilung nach Zahl der Personalfälle nach Köpfen.
- c) Arbeitsmedizin (Produkt 11210700): Verteilung anteilig nach Personaleinsatz.
- d) Finanzverwaltung (Produkt 11220000): Verteilung anteilig nach Fallzahlenermittlung von Komm.One. Bei der Verteilung der Kosten für die Finanzverwaltung bleibt kein Anteil von 20 % für das Steueramt stehen, da die Kosten in Rohrdorf direkt dem Abgabewesen Produkt 11320000 zu gebucht wurden).
- e) Zentrale Dienstleistungen (Produkt 11260000 bzw. 2020 noch 11110000): Da hier keine detaillierteren Kostenrechnungen vorliegen, erfolgt die Verrechnung analog den Steuerungsleistungen zu 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen und zu 50 % nach Anzahl der Mitarbeiter (Personalstellen).
- f) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 11300000): Verteilung nach durchschnittlicher Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. auf der Homepage



**Zusammenstellung der internen Leistungsrechnung 2026  
der Gemeinde Rohrdorf (Bauhof 38110001)**

**Aufwendungen: I.V. Bauhof**

Objekt	Bezeichnung	ERGREG 2023	ERGREG 2024	PLAN HH 2024	PLAN HH 2025	PLAN HH 2026
11100000	Steuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240001	Gebäudem. sonst. Gebäude	754,87 €	451,37 €	200,00 €	700,00 €	500,00 €
11240002	Gebäudem. W'1-5	184,87 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
11240003	Gebäudem. Kom.1	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
11240004	Gebäudem. N'10	3.358,39 €	0,00 €	100,00 €	3.300,00 €	100,00 €
11240005	Gebäudem. Joh.Pl.1	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
11240006	Gebäudem. Joh.Pl.5	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
11240010	Gebäudem. Rathaus	1.555,95 €	1.080,07 €	200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	693,24 €	1.386,36 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	18.255,45 €	17.700,25 €	25.000,00 €	18.200,00 €	18.000,00 €
12200000	Ordnungswesen	2.588,11 €	8.334,27 €	4.000,00 €	2.500,00 €	8.500,00 €
12600000	Brandschutz	200,27 €	0,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €
12700000	Rettungsdienst	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
21100100	Grundschule u.Schulverb.GS	4.898,94 €	5.900,08 €	4.000,00 €	4.800,00 €	6.000,00 €
21100200	Gemeinschaftsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36500101	Kindergarten Rohrdorf	2.125,95 €	3.465,90 €	4.000,00 €	2.100,00 €	3.500,00 €
53300000	Wasserversorgung	10.444,89 €	19.973,23 €	13.000,00 €	10.400,00 €	14.700,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	4.821,90 €	12.864,12 €	3.000,00 €	4.800,00 €	8.500,00 €
54100000	Gemeindestrassen	4.821,90 €	4.223,56 €	5.000,00 €	4.800,00 €	4.500,00 €
54100100	Gemeindeverbindungs Str.	308,11 €	7.721,69 €	500,00 €	300,00 €	7.500,00 €
54500000	Strassenreinigung /Winterd.	52.547,96 €	41.719,72 €	40.000,00 €	52.500,00 €	41.700,00 €
55100100	Öffentl. Grünanlagen	45.923,62 €	27.565,97 €	35.000,00 €	46.000,00 €	28.000,00 €
55100200	Öffentl. Spielplätze	6.439,48 €	10.381,57 €	3.500,00 €	6.400,00 €	10.500,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff.	1.324,87 €	7.689,45 €	2.500,00 €	1.300,00 €	7.700,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungs.	14.465,71 €	17.909,82 €	15.000,00 €	14.500,00 €	16.200,00 €
55400000	Feldwege, Jagdpacht	0,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €
		<b>175.714,48 €</b>	<b>188.367,43 €</b>	<b>156.600,00 €</b>	<b>175.600,00 €</b>	<b>178.800,00 €</b>

**Erträge: I.V. Bauhof**

Objekt	Bezeichnung	ERGREG 2023	ERGREG 2024	PLAN HH 2024	PLAN HH 2025	PLAN HH 2026
11100000	Steuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11110000	Organis.u.Dokum.komm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11200000	Organisation und EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11210000	Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11210700	Arbeitsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240010	Gebäudem. Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11250000</b>	<b>Grünanlagen und Bauhof</b>	<b>-175.714,48 €</b>	<b>-188.367,43 €</b>	<b>-156.600,00 €</b>	<b>-175.600,00 €</b>	<b>-178.800,00 €</b>
11260000	Zentrale Dienstleist	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11300000	Presse-u. Öffentlichkeitsarb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>-175.714,48 €</b>	<b>-188.367,43 €</b>	<b>-156.600,00 €</b>	<b>-175.600,00 €</b>	<b>-178.800,00 €</b>

**Zusammenstellung der internen Leistungsrechnung 2026 der Gemeinde Rohrdorf  
(Objektkostenstellen 38110002)**

**Aufwendungen: I.V. Objektkosten**

Objekt	Bezeichnung	Aufwandskonto	ERGREG 2022	ERGREG 2023	ERGREG 2024	PLAN HH 2024	PLAN HH 2025	PLAN HH 2026
11100000	Steuerung	48110002	3.464,70 €	5.612,89 €	5.093,24 €	3.500,00 €	5.600,00 €	5.000,00 €
11200000	Organisation und EDV	48110002	1.141,21 €	1.848,79 €	1.677,62 €	1.000,00 €	1.800,00 €	1.600,00 €
11210000	Personalwesen	48110002	792,34 €	1.283,60 €	1.164,76 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	48110002	9.101,39 €	14.744,44 €	13.379,37 €	9.000,00 €	14.700,00 €	14.000,00 €
11240001	Gebäudem. sonst. Gebäude	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240002	Gebäudem. W1-5	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240003	Gebäudem. Kom.1	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240004	Gebäudem. N10	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240005	Gebäudem. Joh.Pl.1	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240006	Gebäudem. Joh.Pl.5	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240010	Gebäudem. Rathaus	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	48110002	10.278,00 €	16.650,57 €	15.109,02 €	10.000,00 €	16.600,00 €	15.100,00 €
11320000	Abgabewesen	48110002	1.313,95 €	2.128,63 €	1.931,56 €	1.500,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12200000	Ordnungswesen	48110002	914,67 €	1.481,78 €	1.344,60 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €
12220000	Einwohnerwesen	48110002	2.140,84 €	3.468,20 €	3.147,11 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.200,00 €
12230000	Personenstandswesen	48110002	914,67 €	1.481,78 €	1.344,60 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12600000	Brandschutz	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12700000	Rettungsdienst	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100100	Grundschule u.Schulverb.GS	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100200	Gemeinschaftsschule	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36500101	Kinderergarten Rohrdorf	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53300000	Wasserversorgung	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100000	Gemeindestrassen	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100100	Gemeindeverbindungs Str.	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54500000	Strassenreinigung /Winterd.	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55100100	Öffentl. Grünanlagen	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55100200	Öffentl. Spielplätze	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff.	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungs.	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55400000	Feldwege, Jagdpacht	48110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>30.061,77 €</b>	<b>48.700,68 €</b>	<b>44.191,88 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>48.500,00 €</b>	<b>44.900,00 €</b>

**Erträge: I.V. Objektkosten**

Objekt	Bezeichnung	Ertragskonto	ERGREG 2022	ERGREG 2023	ERGREG 2024	PLAN HH 2024	PLAN HH 2025	PLAN HH 2026
11100000	Steuerung	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11110000	Organis. u. Dokum.komm	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11200000	Organisation und EDV	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11210000	Personalwesen	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11210700	Arbeitsschutz	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11240010</b>	<b>Gebäudem. Rathaus</b>	<b>38110002</b>	<b>-30.061,77 €</b>	<b>-48.700,68 €</b>	<b>-44.191,88 €</b>	<b>-30.500,00 €</b>	<b>-48.500,00 €</b>	<b>-44.900,00 €</b>
11250000	Grünanlagen und Bauhof	38110001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11260000	Zentrale Dienstleist	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11300000	Presse-u. Öffentlichkeitsarb.	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>-30.061,77 €</b>	<b>-48.700,68 €</b>	<b>-44.191,88 €</b>	<b>-30.500,00 €</b>	<b>-48.500,00 €</b>	<b>-44.900,00 €</b>

## Zusammenstellung der internen Leistungsrechnung 2026 der Gemeinde Rohrdorf (Steuerung/Service 38110003)

### Aufwendungen: I.V. Steuerung/Service

Objekt	Bezeichnung	Aufwandskonto	ERGREG 2022	ERGREG 2023	ERGREG 2024	PLAN HH 2024	PLAN HH 2025	PLAN HH 2026
11100000	Steuerung	48110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11240001	Gebäudem. sonst. Gebäude	48110003	10.627,40 €	12.128,64 €	15.087,90 €	16.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
11240002	Gebäudem. W'1-5	48110003	14.639,32 €	14.165,98 €	14.872,58 €	18.000,00 €	14.000,00 €	14.800,00 €
11240003	Gebäudem. Kom.1	48110003	10.321,91 €	10.464,99 €	11.819,97 €	11.000,00 €	10.500,00 €	11.800,00 €
11240004	Gebäudem. N'10	48110003	5.092,75 €	5.701,91 €	5.212,73 €	5.000,00 €	5.700,00 €	5.200,00 €
11240005	Gebäudem. Joh.PI.1	48110003	4.844,64 €	4.951,81 €	5.280,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €
11240006	Gebäudem. Joh.PI.5	48110003	3.893,83 €	4.206,42 €	4.686,39 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €
11240010	Gebäudem. Rathaus	48110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	48110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11320000	Abgabewesen	48110003	5.818,45 €	6.040,65 €	6.678,53 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.600,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	48110003	8.230,29 €	8.596,63 €	9.215,77 €	8.500,00 €	8.600,00 €	9.200,00 €
12100000	Statistik und Wahlen	48110003	1.859,66 €	1.908,83 €	3.559,34 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
12200000	Ordnungswesen	48110003	13.763,11 €	14.196,83 €	14.091,62 €	16.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
12220000	Einwohnerwesen	48110003	11.163,63 €	10.608,30 €	12.369,99 €	12.000,00 €	10.600,00 €	12.300,00 €
12230000	Personenstandswesen	48110003	7.590,43 €	7.305,95 €	8.730,40 €	8.000,00 €	7.300,00 €	8.700,00 €
12600000	Brandschutz	48110003	20.611,93 €	18.889,17 €	20.077,37 €	22.000,00 €	18.900,00 €	20.000,00 €
12700000	Rettungsdienst	48110003	15,12 €	14,10 €	17,59 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12800000	Katastrophenschutz	48110003	15,12 €	14,10 €	17,59 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
21100100	Grundschule u. Schulverb. GS	48110003	29.357,82 €	30.713,56 €	33.233,74 €	40.000,00 €	30.700,00 €	33.200,00 €
21100200	Gemeinschaftsschule	48110003	0,00 €	28,19 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
21200000	Sonderschule: Burgschule Nagold	48110003	0,00 €	28,19 €	35,19 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
21400100	Schülerbezogene Leistungen	48110003	1.776,18 €	1.865,49 €	1.944,81 €	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
26200000	Musikpflege	48110003	3.582,59 €	3.759,15 €	3.924,79 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
27100000	Volkshochschule	48110003	1.920,13 €	2.006,46 €	2.138,35 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	48110003	3.710,76 €	3.904,30 €	4.021,82 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
29100000	Förderung v. Kirchen	48110003	1.884,80 €	1.924,58 €	2.024,22 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
31600000	Förderung v. Trägern	48110003	3.552,36 €	3.730,96 €	3.889,60 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110003	3.621,65 €	3.730,96 €	3.889,60 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €
36500101	Kindergarten Rohrdorf	48110003	89.326,03 €	96.066,57 €	104.980,45 €	95.000,00 €	96.000,00 €	105.000,00 €
42100000	Förderung des Sports	48110003	3.658,17 €	3.815,54 €	3.995,17 €	4.000,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €
51100000	Stadtentwicklung, Planung	48110003	15.291,04 €	13.889,01 €	14.609,72 €	15.000,00 €	13.900,00 €	14.500,00 €
52100000	Bauordnung	48110003	5.911,02 €	6.137,64 €	6.673,07 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.600,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	48110003	1.951,77 €	2.021,34 €	2.099,12 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	48110003	1.851,76 €	1.992,36 €	2.015,19 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53200000	Gasversorgung	48110003	1.866,88 €	2.270,96 €	2.015,19 €	2.500,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	48110003	63.235,51 €	59.297,00 €	70.740,78 €	35.000,00 €	51.000,00 €	64.400,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	48110003	54.198,14 €	50.993,70 €	64.542,38 €	20.000,00 €	42.000,00 €	56.500,00 €
54100000	Gemeindestrassen	48110003	18.338,00 €	23.595,98 €	20.822,23 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.800,00 €
54100100	Gemeindeverbindungs Str.	48110003	1.965,68 €	4.052,49 €	2.015,19 €	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
54500000	Strassenreinigung /Winterd.	48110003	3.860,29 €	4.209,40 €	3.956,35 €	4.000,00 €	4.200,00 €	3.900,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe/VGC	48110003	1.855,55 €	1.912,83 €	1.990,43 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €
55100100	Öffentl. Grünanlagen	48110003	12.549,92 €	10.996,92 €	11.746,66 €	14.000,00 €	11.000,00 €	11.700,00 €
55100200	Öffentl. Spielplätze	48110003	6.139,82 €	6.350,72 €	7.073,42 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff.	48110003	2.215,97 €	1.915,21 €	3.487,69 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.400,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungs.	48110003	11.395,61 €	13.647,16 €	12.035,77 €	13.000,00 €	13.000,00 €	12.100,00 €
55400000	Naturschutz/Pflege	48110003	1.877,96 €	3.231,05 €	2.972,99 €	2.000,00 €	3.300,00 €	2.900,00 €
55500000	Forstwirtschaft	48110003	8.925,39 €	8.324,69 €	7.712,70 €	9.000,00 €	100,00 €	100,00 €
57100000	Wirtschaftsförd. ZV-ING	48110003	1.806,41 €	1.893,68 €	1.980,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €
57300000	Allgemeine Einrichtung	48110003	1.989,06 €	2.063,30 €	2.126,07 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €
			<b>478.103,86 €</b>	<b>489.563,70 €</b>	<b>536.411,01 €</b>	<b>456.300,00 €</b>	<b>460.500,00 €</b>	<b>512.300,00 €</b>

### Erträge: I.V. Steuerung/Service

Objekt	Bezeichnung	Ertragskonto	ERGREG 2022	ERGREG 2023	ERGREG 2024	PLAN HH 2024	PLAN HH 2025	PLAN HH 2026
11100000	Steuerung	38110003	-244.059,44 €	-257.169,77 €	-260.141,19 €	-230.300,00 €	-245.500,00 €	-254.600,00 €
11110000	Organis.u.Dokum.komm	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11200000	Organisation und EDV	38110003	-16.136,78 €	-14.211,42 €	-27.568,44 €	-13.000,00 €	-14.200,00 €	-20.500,00 €
11210000	Personalwesen	38110003	-11.649,70 €	-10.823,78 €	-16.773,01 €	-12.000,00 €	-10.800,00 €	-16.200,00 €
11210700	Arbeitsschutz	38110003	-958,51 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
11220000	Finanzverwaltung Kasse	38110003	-110.260,08 €	-105.643,48 €	-130.677,05 €	-110.000,00 €	-98.000,00 €	-117.800,00 €
11240010	Gebäudem. Rathaus	38110002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11250000	Grünanlagen und Bauhof	38110001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	38110003	-95.039,35 €	-101.715,25 €	-101.251,32 €	-89.000,00 €	-90.000,00 €	-101.200,00 €
11300000	Presse-u. Öffentlichkeitsarb.	38110003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
			<b>-478.103,86 €</b>	<b>-489.563,70 €</b>	<b>-536.411,01 €</b>	<b>-456.300,00 €</b>	<b>-460.500,00 €</b>	<b>-512.300,00 €</b>

## Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze

### I. Steuern

1. Grundsteuer A	330 v.H.
2. Grundsteuer B	280 v.H.
3. Gewerbesteuer	330 v.H.
4. Hundesteuer	
- 1 Hund	72,00 €
- für den zweiten und jeden weiteren Hund	144,00 €
- Kampfhund	528,00 €
- für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	1.056,00 €
- Zwingersteuer	216,00 €

### II. Gebühren und andere Entgelte

#### 1. Verwaltungsgebühren (Auszug)

##### Standesamt:

- Urkunden jegl. Art sowie beglaubigte Abschriften	12,00 €
- Anmeldung zur Eheschließung	40,00 €
- Anmeldung zur Eheschließung mit Auslandsbeteiligung	80,00 €
- Trauung außerhalb der Dienstzeiten	60,00 €
- Kirchenaustritt	20,00 €

##### Öffentliche Ordnung

- Meldebescheinigung, Melderegisterauskunft, Aufenthaltsbescheinig.	10,00 €
- Erweiterte Melderegisterauskunft	10,00 €
- Personalausweis bis 24 Jahre	22,80 €
- Personalausweis über 24 Jahre	37,00 €
- Reisepass bis 24 Jahre	37,50 €
- Reisepass über 24 Jahre	60,00 €
- Express-Zuschlag für Reisepässe	32,00 €
- Kinderausweis	13,00 €
- Verlängerung oder Änderung Kinderausweis	6,00 €
- Führerscheinantrag	10,00 €

- Antrag auf Führungszeugnis	13,00 €
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldung	20,00 €
- Auskunft aus dem Gewerberegister	10,00 €
Vorübergehende gaststättenrechtliche Erlaubnis (Pro Tag)	20,00 €

Finanzverwaltung:

- Ausstellung Negativzeugnis über Nichtausübung Vorkaufsrecht	20,00 €
---	---------

## 2. Sport- und Gemeindehalle

Benutzungsentgelte pro Veranstaltungstag:

- Grundmiete für örtliche Vereine und ähnliche Institutionen	50,00 €
- Zuschlag für Bewirtschaftung	25,00 €
- Zuschlag für Tanzveranstaltung / Tanz	25,00 €
- Zuschlag für Strom, Wasser und Heizung	25,00 €
- Entschädigung für die Endreinigung	21,00 €
- Entschädigung Hausmeister für Aufsicht	21,00 €

Örtliche Vereine, Kirchengemeinden, Feuerwehr  
bei zwei oder mehr getrennten Abteilungen

einmal pro Jahr kostenfrei  
zweimal pro Jahr kostenfrei

Regelmäßige Übungsabende für örtliche Institutionen

kostenfrei

## 3. Abwassergebühr

Schmutzwassergebühr pro cbm Abwasser	2,31 €
Niederschlagswasser pro qm abflussrelevante Fläche	0,64 €

## 4. Wasserpreis

Verbrauchsgebühr pro cbm Wasser (2,40 € zuzüglich derzeit 7 % MwSt.)	2,40 €
Bauwasser (2,40 € zuzüglich derzeit 7 % MwSt.)	2,40 €
Grundgebühr 4,31 €/pro Monat (zuzüglich derzeit 7 % MwSt.)	4,31 €

## 5. Bestattungsgebühren

Erdbestattungen:

- Bestattung von Personen ab 6 Jahren		
zzgl. Überlassung des Grabes:	Reihengrab	600,00 €
	Rasengrab	880,00 + 2.500,00 Pflege
	Wahlgrab als Tiefgrab	2.100,00 €
	zzgl. Tieferlegen von Leichen	300,00 €
	Wahlgrab Doppel	4.000,00 €

- Bestattung von Kindern unter 6 Jahren  
zzgl. Überlassung eines Kindergrabes 340,00 €

Urnenbestattungen:

- Beisetzung von Aschen bei Urnenreihen- oder Urnenwahlgräbern  
zzgl. Überlassung des Grabes: Urnenreihengrab 250,00 €  
Urnenwahlgrab (Doppelgrab) 820,00 €

Samstagszuschlag 30 %

Sonn- und Feiertagszuschlag 100 %

Auswärtige Zuschlag 100 %

### **III. Beiträge**

Siehe Regelungen in den jeweiligen Satzungen

## **Ortsrecht der Gemeinde**

### **1. Gemeinderat**

- Hauptsatzung
- Satzung über die Entschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeit

### **2. Allgemeine Verwaltung**

- Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen

### **3. Kommunalabgaben**

- Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
(Erschließungsbeitragssatzung)
- Hundesteuersatzung
- Verwaltungsgebührensatzung

### **4. Öffentliche Ordnung**

- Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern
- Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung)

### **5. Feuerwehr**

- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Rohrdorf (Feuerwehrsatzung)
- Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr (Feuerwehr-Entschädigungssatzung)

## **6. Wasser / Entwässerung**

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)
- Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Entsorgungssatzung)
- Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung)

## **7. Sonstige öffentliche Einrichtungen**

- Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung)



## 2. Bekanntmachung Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ genehmigt. <sup>1)</sup>

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im \_\_\_\_\_ öffentlich aus.

Rohrdorf, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält