

# Haushaltsplan

2026





## Inhaltsverzeichnis

## Seitenzahl

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>
2.1	Strukturdaten Stadt Eendingen	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2025	11
2.4	Ergebnishaushalt 2026	14
2.5	Finanzhaushalt 2026	26
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	31
2.7	Entwicklung der Verschuldung	32
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	33
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	34
2.10	Schlussbetrachtung	35
<b>3.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>36</b>
3.1	Gesamtergebnishaushalt	37
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	43
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	50
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	56
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	63
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	132
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	380
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	394
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	396
<b>4.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>398</b>
4.1	Stellenplan	399
4.2	Entwicklung der Liquidität	402
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	403
4.4	Übersicht Kostenstellen	405
4.5	Verpflichtungsermächtigungen	411
4.6	Rücklagen	412
4.7	Rückstellungen	413
4.8	Schuldenstand	414
4.9	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	416
4.10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	417
4.11	Haushaltsvermerke	418
4.12	Kommunaler Finanzausgleich	422
<b>5.</b>	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau</b>	<b>425</b>
<b>6.</b>	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -</b>	<b>441</b>
<b>7.</b>	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>471</b>



## **1. Haushaltssatzung**

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Jahr 2026 dargestellt.



## Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Endingen am 21. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.416.050 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-33.578.870 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-1.162.820 €</b>
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	<b>-1.162.820 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.590.850 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-30.995.970 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>594.880 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.941.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.613.200 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-2.671.500 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.076.620 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-171.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.829.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-247.620 €</b>



**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.000.000 €

**§ 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 14.088.500 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Endingen, den 21. Januar 2026

Tobias Metz  
Bürgermeister



## 2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

### 2.1 Strukturdaten

Einwohnerzahl (Endingen inklusiver aller Ortsteile)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.113
nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.414
nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.902
nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.236
nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.986
nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2022	10.431
nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2023	10.552
nach der Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2024	10.394
nach der Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2025	10.391

Gemarkungsfläche 2.672 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2025 EUR	2026 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	13.472.551	13.864.407
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	20.703.725	21.454.297
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	7.231.174	7.589.890
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	17.412.202	17.885.877
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.663,53	1.721,29



## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 31. Januar 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 30.163.900 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 32.262.900 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 2.089.000 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.351.800 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.979.800 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 628.000 €.

Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.460.700 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 17.422.200 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 6.961.500 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 143.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 7.732.500 € geplant. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis	Abweichung
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.590.900	18.406.082	815.182
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.502.300	8.202.084	-300.216
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812.100	699.000	-113.100
4 +	Sonstige Transfererträge	200	0	-200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.000	1.123.670	163.670
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	790.726	112.126
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.600	985.840	154.240
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	331.200	430.650	99.450
9 +	Aktivierete Eigenleistungen. u. Bestandsveränderungen	0	19.533	19.533
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	457.000	462.031	5.031
11 =	Ordentliche Erträge	30.163.900	31.119.616	955.716

Dem stehen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis	Abweichung
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	8.506.700	7.813.369	-693.331
13 -	Versorgungsaufwendungen	310.100	311.000	900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.700	4.961.051	-815.649
15 -	Abschreibungen	2.273.100	2.120.002	-153.098
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.500	33.581	-15.919
17 -	Transferaufwendungen	13.922.400	13.669.516	-252.884
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.400	1.277.979	-136.421
19 =	Ordentliche Aufwendungen	32.252.900	30.186.499	-2.066.401

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 955.716 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch höhere Erträge bei der Grundsteuer (ca. 97.775 €) und durch höhere Gewerbesteuererträge (ca. 704.193). Eine Verschlechterung um ca. 130.065 € gegenüber dem Planansatz ist bei den Schlüsselzuweisungen festzustellen. Es werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 2.066.401 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personal- und Versorgungskosten (ca. 693.330 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 815.649 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 252.883 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.089.000 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 933.000 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 3.022.000 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Stadt Endingen auch im sechsten Haushaltsjahr nach der



Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2024 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 7.732.500 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 2.354.000 € ergeben. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 10.720.277 € dar. Die liquiden Mittel (inklusive Festgelder) belaufen sich zum Schluss des Jahres 2024 voraussichtlich auf rund 14.650.000 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.355.085 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 128 € pro Einwohner.



### **2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2025**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 11. Dezember 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 31.418.300 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 33.004.100 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2025 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 1.585.800 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.560.900 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.478.100 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 82.800 €.

Der Haushalt 2025 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.701.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 9.385.000 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 6.684.500 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 2.000.000 €, dabei handelt es sich um eine Kreditermächtigung, diese wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 160.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.761.700 € geplant. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

<b>Ifd Nr.</b>	<b>Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Vor. Ergebnis 2025 EUR</b>
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.318.700	18.686.434
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.800.100	10.254.784
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857.400	745.000
4 +	Sonstige Transfererträge	200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.800	1.637.541
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.700	276.051
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.300	928.041
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	180.300	158.176
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	436.000	441.510
11 =	Ordentliche Erträge	31.418.500	33.127.537

Dem stehen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

<b>Ifd Nr.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Vor. Ergebnis 2025 EUR</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.525.100	8.566.738
13 -	Versorgungsaufwendungen	287.600	287.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739.100	6.038.149
15 -	Abschreibungen	2.526.000	2.379.999
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.200	30.589
17 -	Transferaufwendungen	13.572.300	13.269.455
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.800	1.243.206
19 =	Ordentliche Aufwendungen	33.004.100	31.815.737

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses (Hochrechnung) sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 1.709.037 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverbesserung bei den Schlüsselzuweisungen (ca. 288.000 €). Auch im Bereich des Einkommensteueranteils sind Mehrerträge von rund 55.100 € zu erwarten. Bei der Gewerbesteuer zeigt sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 1.180.000 €. Es werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 1.188.363 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personalkosten (ca. 958.360 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 299.000 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 303.400 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches negatives Ergebnis in Höhe von 1.585.800 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 1.311.800 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine



Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 2.896.800 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Stadt Endingen im siebten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR erneut einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2025 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.761.700 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 2.935.000 € ergeben. Unter Berücksichtigung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ist von einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von ca. 450.000 € auszugehen. Die liquiden Mittel (inklusive Festgelder) belaufen sich zum Schluss des Jahres 2025 voraussichtlich auf rund 14.200.000 €. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass in der Regel auch im Folgejahr noch Finanzmittel für bereits begonnene Investitionen abfließen. Des Weiteren sind im Rahmen der Jahresabschlüsse noch Umbuchungen mit den Eigenbetrieben notwendig. Insbesondere werden in 2026 noch Auszahlungen für die Sanierung der Realschule II anfallen. Die frei verfügbare Liquidität (Hochrechnung) beläuft sich Ende 2025 auf ca. 12.100.000 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.221.181 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 117 € pro Einwohner.



## 2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2026 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.406.082	17.318.700	17.844.700
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.202.084	9.800.100	10.385.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	699.000	857.400	825.200
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.123.670	1.589.800	1.584.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.726	208.700	205.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.840	1.027.300	984.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	430.650	180.300	154.700
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	462.031	436.000	432.250
11 =	Ordentliche Erträge	31.100.083	31.418.300	32.416.050

Der Haushaltsplan 2026 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	7.813.369	9.525.100	9.324.500
13 -	Versorgungsaufwendungen	311.000	287.600	297.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.051	5.739.100	5.778.870
15 -	Abschreibungen	2.120.002	2.526.000	2.582.900
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.581	81.200	75.500
17 -	Transferaufwendungen	13.669.516	13.572.300	14.210.300
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.979	1.272.800	1.309.600
19 =	Ordentliche Aufwendungen	30.186.499	33.004.100	33.578.870



## 2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

### 2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Grundsteuer A	161.433	106.000	105.000
Grundsteuer B	1.961.275	1.978.000	1.985.000
Gewerbesteuer	7.804.193	6.500.000	6.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.634.494	6.972.600	7.314.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	896.792	845.000	1.118.600
Vergnügungssteuer	347.960	300.000	174.000
Hundesteuer	59.937	60.000	65.800
Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516	9.500	9.500
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	530.480	547.600	572.400
<b>Gesamterträge</b>	<b>18.406.080</b>	<b>17.318.700</b>	<b>17.844.700</b>

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2026 mit einer Erhöhung von 3,0 % (526.000 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 17.844.700 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 angepasst. Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz auf 750 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2025 von 500 v.H. auf 300 v.H. herabgesenkt. Der Gewerbesteuerhebesatz mit 375 v.H. bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.

### 2.1.1 Grundsteuer

Seit dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben werden. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 105.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 1.985.000 € erwartet.



### 2.1.2 Gewerbesteuer

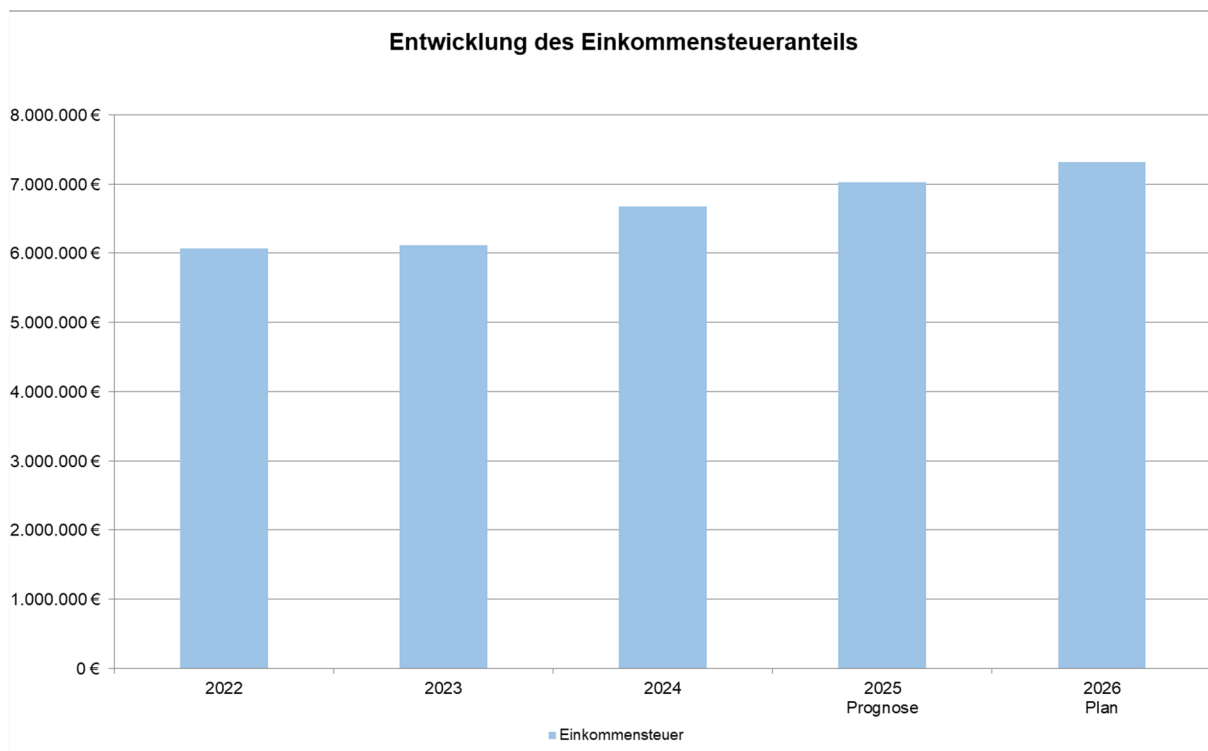
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2025 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 7.684.000 € zu rechnen (Planansatz 6.500.000 €). Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2026 sowie der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.500.000 € geplant.

### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der folgenden Übersicht können die Entwicklungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.972.600	7.314.400	Erhöhung des EK-Anteils von 8.120 Mrd. € auf 8.518 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	845.000	1.118.600	Erhöhung des USt-Anteils von 1.176 Mrd. € auf 1.431 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2022 bis 2026 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





### 2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.335	5.061.800	5.312.900
Investitionspauschale	1.271.217	1.661.100	1.792.400
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	33.000
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	0	49.500	0
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.881.860	2.985.500	3.207.100
davon: <i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>	2.328.300	2.257.500	2.434.600
Zuweisung Land Weiterleitung Bundesmittel	75.779	0	0
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	28.200	28.500	28.500
Zuweisungen lfd. Zwecke Sozialversicherung	137	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	27.557	13.700	11.300
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.202.085</b>	<b>9.800.100</b>	<b>10.385.200</b>

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 10.385.200 um 585.100 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Stadt Endingen gegenüber dem Planansatz 2025 rund 251.100 € mehr an Schlüsselzuweisungen. Die Investitionspauschale erhöht sich um 131.300 € auf nun 1.792.400 €. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 177.100 € gegenüber dem Vorjahr.

### 2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Stadt Endingen Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen sowie Entgelte gemäß privatrechtlicher Vereinbarungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 1.584.800 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich hoch. Die Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden seit 2025 nicht mehr bei den Mieten, sondern bei den Benutzungsgebühren gebucht. Auch die Entgelte für die Schülerbetreuung werden seit 2025 nicht mehr bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, sondern bei den Benutzungsgebühren gebucht.



#### 2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Verwaltungsgebühren	61.885	54.700	55.700
Gebühren Personalausweise	38.039	34.000	34.000
Gebühren Reisepässe	50.255	42.000	42.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.192	949.400	940.100
Grabnutzungsgebühren	265.180	190.000	165.000
Bestattungsgebühren	61.005	51.000	43.000
Kernzeitbetreuungsentgelt	0	33.500	44.600
Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0	17.900	15.800
Freizeitbetreuungsentgelt	0	5.300	4.600
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 - 3 Jahren	131.395	122.000	150.000
Zweckgebundene Abgaben	90.719	90.000	90.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.123.670</b>	<b>1.589.800</b>	<b>1.584.800</b>

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 205.100 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke zusammen. Die Entgelte für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte sind seit dem Jahr 2025 im Bereich der Benutzungsgebühren geplant. Ebenfalls sind die Entgelte für die Hausaufgaben-, Kernzeit- und flexible Nachmittagsbetreuung seit 2025 nicht mehr bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant, sondern bei den Entgelten für öffentliche Leistungen. Wodurch auch hier eine Verschiebung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 zustande kommt.

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Mieten und Pachten	588.636	134.300	137.400
Erträge aus Verkauf	118.055	40.300	37.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.035	34.100	30.500
<b>Gesamterträge</b>	<b>790.726</b>	<b>208.700</b>	<b>205.100</b>

#### 2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 984.100 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wohnbau, Stadtwerke - Wasserversorgung - und Abwasserbeseitigung) inbegriffen und der Personalkostenersatz von Forchheim.

#### 2.4.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gemeindehaushalt hat Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und den Eigenbetrieb Wohnbau vergeben, daher können hier Zinserträge erzielt werden. Durch die veränderte Zinspolitik können seit 2022 auch wieder Zinserträge aus Liquiditätsreserven erwirtschaftet werden. Aufgrund der hohen Investitionsmaßnahmen ist der Kernhaushalt aber zunehmend auf die vorhandene Liquidität angewiesen, sodass in Zukunft weniger Geldanlagen getätigt werden können.



---

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Zinserträge Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	20.000	20.000	20.000
Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	60.000	60.000	59.400
Zinsertrag von Kreditinstituten	350.117	100.000	75.000
Erträge aus Gewinnanteile an verbund. Unternehmen	69	0	0
Weiterbelastung Bankgebühren	464	300	300
<b>Gesamterträge</b>	<b>430.650</b>	<b>180.300</b>	<b>154.700</b>

#### 2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 432.250 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 240.000 €.



## 2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

### 2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2026 betragen 9.324.500 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Rückgang von 200.600 €. Erstmals wurde bei den Personalkosten eine globale Minderaufwendung in Höhe von 2,5 % der Personalaufwendungen berücksichtigt. In den vergangenen Jahren sind die Personalaufwendungen aufgrund von nichtbesetzten Stellen oder Krankheitsfälle stets unter dem Planansatz geblieben. Der Tarifabschluss 2025 im öffentlichen Dienst (TVöD Bund/VKA) umfasst eine zweistufige Entgelterhöhung. Zum 1. April 2025 stiegen die Tabellenentgelte um 3,0 Prozent, mindestens jedoch um 110 Euro monatlich. Ab dem 1. Mai 2026 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2,8 Prozent. Bei den Beamten wurde eine Tarifsteigerung von 3 % einkalkuliert. Die Verhandlungen stehen hier noch aus.

### 2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in Summe um rund 39.770 € über dem Vorjahresansatz, aber rund 817.719 € über dem Ergebnis von 2024. Dies begründet sich vor allem durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise im Kindergarten Bienenkorb (Heizungserneuerung). Ebenfalls sind umfangreiche Aufwendungen u. a. im Bereich der Straßen und Friedhöfe eingeplant. Teilweise waren diese bereits schon in Vorjahren im Haushaltsplan eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535.563	573.500	434.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	654.658	1.100.800	1.251.100
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	344.705	425.700	285.500
Mieten und Pachten	828.506	795.800	827.700
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	991.913	961.900	1.136.920
Haltung von Fahrzeugen	215.139	281.100	241.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.826	132.500	129.850
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	718.652	912.800	927.900
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	560.089	554.900	543.900
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.961.051</b>	<b>5.739.000</b>	<b>5.778.770</b>

### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 434.800 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2026 sind neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
11240021	Rathaus Finanzverwaltung; Sanierung Parkplatz	45.000
12600120	Feuerwehrhaus Endingen; Ertüchtigung Dusch-Waschbereich	15.000
12700001	Rettungsdienst/DRK; Garagentor u. Umkleide	15.000
21101111	Schülerbetreuung Endingen; Instandsetzung der Räume	25.000
36501101	Kindergarten Bienenkorb Koenigschaffh.; Außengelände Beseitigung Stolperfallen/Entwässerung, Heizungserneuerung	140.000
36501102	Kindergarten Regenbogen; Deckenpaneelen Akustik, Tore Abgr. Rundlaug Neubau, Küchenzeile Gr. Lila, Spielelement Gr. Lila	34.000

### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 1.251.100 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung, die Unterhaltung der Friedhofswege und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.

### Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 285.500 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertigen Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes und der Feuerwehr eingesetzt. Ebenfalls im Haushaltsplan enthalten sind Tablets für die Gremienarbeit.

### Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 827.700 € eingeplant. Davon dienen 685.000 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose. Ebenfalls enthalten ist die Miete für die Kindertagesstätte Gartenzwerge (45.000 €).

### Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 1.136.920 € vorgesehen. Dieser beinhaltet alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister.

### Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 241.100 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Der Planansatz in Höhe von 129.850 € enthält insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der Stadt Endingen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2025 Planansätze in Höhe von 927.900 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

**2.4.2.3 Abschreibungen**

Im Jahr 2023 konnten die Anlagenwerte der Vermögensbewertung in das Buchhaltungsprogramm (SAP) eingespielt werden. Die bisherigen Hochrechnungen haben sich weitgehend bestätigt, so dass – vorbehaltlich der Überprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt – nun die Höhe der Abschreibungen recht exakt ermittelt werden kann. Für das Jahr 2026 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.582.900 € veranschlagt. Die Höhe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da nun neben der Grundschule Endingen auch die Generalsanierung der Realschule II abgeschlossen ist. Mittelfristig wird die Höhe der Abschreibungen aufgrund der zahlreichen Investitionen weiter ansteigen.

**2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2026 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 75.500 € vorgesehen. Nachdem die Zinsbelastungen in den letzten 10 Jahren durch eine Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt, einem gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsniveau und einem entsprechenden Kreditmanagement deutlich reduziert werden konnten, ist durch die erfolgte Zinswende im Rahmen der hohen Inflationsrate wieder mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung werden für die zahlreichen Investitionsmaßnahmen Kredite unumgänglich werden, sodass dadurch die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt ansteigen wird.



### 2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2026 insgesamt auf 14.210.300 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	17.894	10.500	14.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	2.939.014	3.269.400	3.298.200
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	10.631.609	10.292.400	10.897.600
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>13.588.517</b>	<b>13.572.300</b>	<b>14.210.300</b>

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

#### Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
3650 1103	Kleinkindbetreuung Zwergenstüble	540.000	560.000	560.000
3650 1105	kirchl. Kindergärten	2.081.169	2.183.000	2.171.500

#### Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2024 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 34,00 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,34 v.H.) berechnet. Bis zur Fertigstellung des Haushaltsplanes 2026 hat der Landkreis noch nicht über die endgültige Höhe der Kreisumlage entschieden. Die Kreisumlage ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Ein Ende des steigenden Finanzbedarfs des Landkreises für die Erfüllung kommunaler und gesamtstaatlicher Aufgaben ist derzeit nicht absehbar. Diese Entwicklung belegt die strukturelle Unterfinanzierung kommunaler Aufgaben.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	606.157	607.000	607.000
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	4.263.828	3.900.400	3.995.800
6110 0001	Kreisumlage	5.549.329	5.572.000	6.081.200



### 2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	151.434	151.000	174.600
Verfüungsmittel	0	2.700	2.700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.675	30.500	31.650
Geschäftsaufwendungen	427.592	370.900	360.350
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	208.261	244.200	283.300
Erstattungen	100.289	118.500	102.000
Straßenentwässerungsanteil	350.000	350.000	350.000
Säumniszuschläge u. ä.	3.113	5.000	5.000
Sonstiges	9.616	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.277.979</b>	<b>1.272.800</b>	<b>1.309.600</b>

#### Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 174.600 €.

#### Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 360.350 € eingeplant.

#### Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2025 bei 283.300 €.



### **2.4.3 Ordentliches Ergebnis**

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 ordentliche Erträge in Höhe von 32.416.050 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 33.578.870 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.162.820 €. Damit kann der Ergebnishaushalt bei der Planaufstellung nicht ausgeglichen werden. Im Vollzug konnten jedoch bis einschließlich 2024 alle Haushaltsjahre einen Überschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaften. Auch im Haushaltsjahr 2025 ist ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Der Ergebnishaushalt ist durch Aufwendungen im Bereich der Friedhofs- und Straßenunterhaltung sowie der Gebäudeunterhaltung gekennzeichnet. Die voraussichtlich geringere Gewerbesteuer belasten den Ergebnishaushalt.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht.

Die Herausforderung für die Stadt Endingen wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Hierbei ist sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandseite in Blick zu nehmen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden bereits die Hunde- und die Vergnügungssteuer angepasst. Der im Jahr 2025 angestoßene Haushaltskonsolidierung wird im Jahr 2026 weitergeführt und entsprechend fortgeschrieben.

### **2.4.4 Außerordentliche Erträge**

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

### **2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen**

Ebenfalls sind für 2026 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

### **2.4.6 Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.

### **2.4.7 Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher einen Fehlbetrag in Höhe von 1.162.820 € aus.



## 2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.590.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.995.970
<b>Saldo</b>	<b>594.880</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.613.200
<b>Saldo</b>	<b>-2.671.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.000
<b>Saldo</b>	<b>1.829.000</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-247.620</b>

### 2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 31.590.850 €.

### 2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 30.995.970 € beziffert.

### 2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 4.941.700 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

#### 2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2026 sind hier Mittel in der Größenordnung von 1.288.000 € eingeplant.



Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
712600254000	Neues LF10 KÖ (Kauf 2025/26)	96.000
721101104000	Realschule II Sanierung	400.000
754100001607	Straßenerneu. Kiechlinsbergen (LSP)	90.000
755200001002	Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)	48.000
755200001004	Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)	258.000
755200001005	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 1-4	300.000
755200001006	HSW HRB Teninger Acker inkl.- Abs. 7-8	48.000
755200001012	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 5-6	48.000
<b>Summe Investitionszuwendungen</b>		<b>1.288.000</b>

### 2.5.3.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
754100001700	Erschließung BG Hopfengasse Kö.	95.000
<b>Summe Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>		<b>95.000</b>

### 2.5.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 3.500.000 € veranschlagt.

### 2.5.3.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 58.700 € veranschlagt.

## 2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 7.613.200 € für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

### 2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 1.230.000 € vorgesehen.



### 2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 betragen 5.472.500 €.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
712600120002	Feuerwehr FW-Haus Endingen Anbau/Garagen	-234.000
721101104003	Realschule I Sanierung	-1.500.000
736201101400	Jugendhaus ZET Außengelände/Skateplatz	-65.000
736501105002	Kirch. Kiga Maria Quell Anschl. BHKW	-120.000
736501105003	Kirch. Kiga Maria Quell Sanierung	-25.000
736501108002	Kiga Schatzinsel Modulbau	-65.000
742410003000	Schulsportanlage Schulzentrum Neugest.	-150.000
742410004000	Sportplätze Kunstrasenplatz Königschaff.	-320.000
754100001013	Straßenern. Venusberg	-50.000
754100001402	Erschließung BG Lichteneckstraße	-50.000
754100001405	Erschließung BG Radacker III	-430.000
754100001607	Straßenerneu. Kiechliensbergen (LSP)	-300.000
754100001700	Erschließung BG Hopfengasse Kö.	-100.000
754100001704	Erschließung BG Katharinenestraße Kö.	-78.500
754100002001	Straßenbeleucht. Erdverk. Königschaffh.	-50.000
754100002002	Straßenbeleucht. Erdverk. Kiechlinb.	-210.000
754700001000	Bushaltstellen barrierefreie Umgestalt.	-10.000
755100005000	Kiosk im Erle; Umkleide und WC-Anlage	-160.000
755200001002	Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)	-80.000
755200001004	Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)	-540.000
755200001005	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 1-4	-500.000
755200001006	HSW HRB Teninger Acker inkl.- Abs. 7-8	-80.000
755200001012	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 5-6	-80.000
755200001013	Hochwassers. Neubau RB Schormen (Kie.)	-70.000
755510003000	Wasserentnahmestelle Landwirtschaft	-35.000
757100001000	Stromanschlüsse Innenstadt (Märkte)	-170.000
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-5.472.500</b>



### 2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 741.700 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
711200001008	EDV Telefonanlage Verwaltung	-32.000
711240023999	Bürgerhaus Erw. bewegl. Vermögen	-1.700
711250000999	Bauhof Erwerb bewegl. Vermögen	-15.000
711250050016	Bauhof Erw. Fronseitenmäher	-22.000
711250050017	Bauhof Erw. Schneeräumschild	-20.000
711250050018	Bauhof Erw. Festplatzverteiler	-15.000
711250080000	Bauhof Ersatzbeschaffung JCB	-250.000
711250081000	Bauhof Ersatzbesch. Elek. Transporter	-60.000
712600001999	Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen End.	-15.000
712600254000	Neues LF10 KÖ (Kauf 2025/26)	-292.000
721101102999	Grundschule Kie./Kö. Erw. bewegl. Sachen	-3.000
721101104004	Schulen Telefonanlage	-7.000
736501102007	Kiga Regenbogen Batteriespeicher	-9.000
<b>Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen</b>		<b>-741.700</b>

### 2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe nicht vorgesehen.

### 2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2026 Auszahlungen in Höhe von 34.500 € eingeplant.

### 2.5.4.6 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind 134.500 € im Jahr 2026 eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung. Insbesondere ist die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems vorgesehen. Ebenfalls ist vorgesehen, dass der Prozess vom Rechnungseingang bis zur Auszahlung digitalisiert wird.

**2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € geplant. Ob diese im Haushaltsvollzug tatsächlich zum Tragen kommt, hängt vom Fortschritt der Investitionsmaßnahmen sowie von der Entwicklung der liquiden Eigenmittel ab.

**2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)**

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind Mittel von 171.000 € eingestellt.



## 2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 247.620 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2026 abnehmen wird.

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2026 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2025	14.650.000
Voraussichtliche Entwicklung in 2025	-450.000
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2025	14.200.000
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	2.100.000
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2026	12.100.000
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026	-247.620
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2026	11.852.380

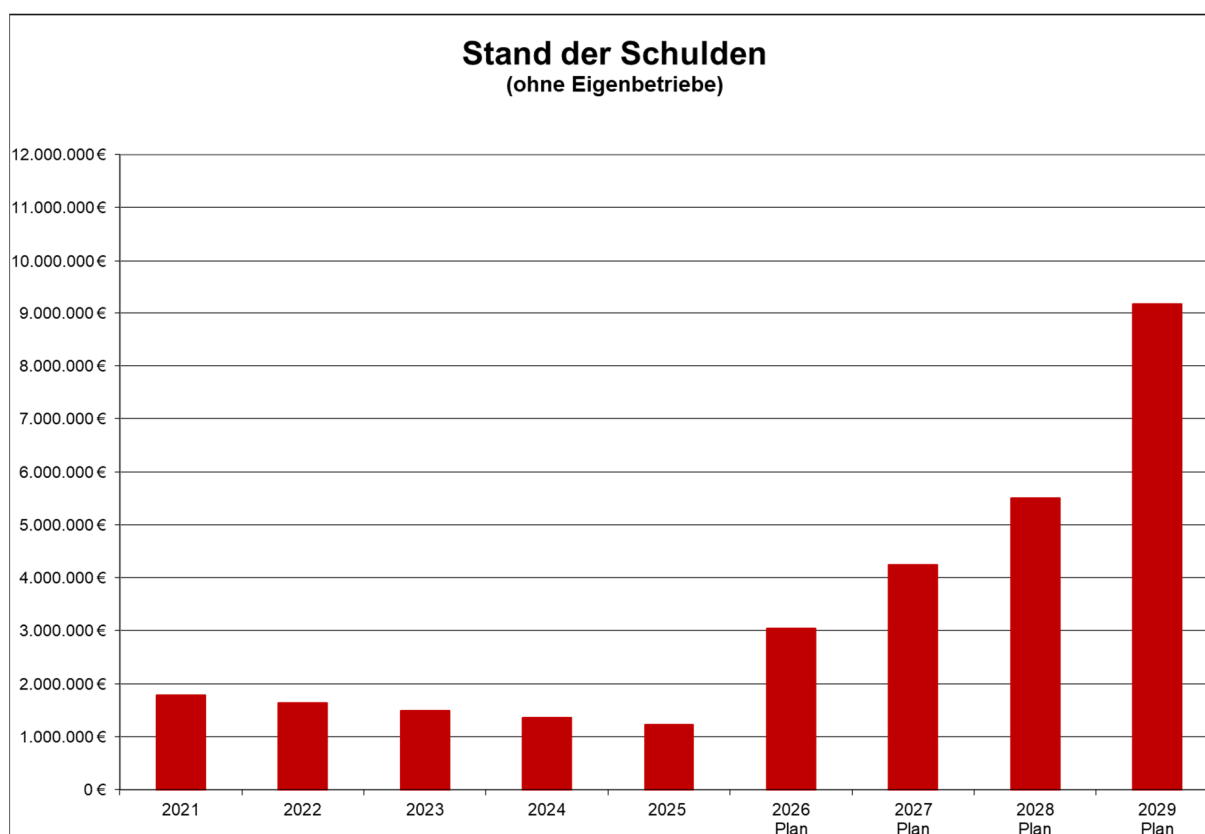
Für die anstehenden Investitionen werden die vorhandenen liquiden Mittel der Stadt Endingen in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen, um das ambitionierte Investitionsvolumen zu finanzieren.



## 2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren reduziert werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2021 von 1.782.943 € auf 1.221.181 € im Haushaltsjahr 2025. Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2021 und 2029 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Sollte das hohe Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere in den Bereichen Schulgebäude, Feuerwehrwesen und Hochwasserschutz, umgesetzt werden, ist eine nicht unerhebliche Neuverschuldung bis 2029 voraussichtlich unumgänglich. Zu berücksichtigen ist, dass der derzeitige Stand der Trägerdarlehen (Darlehen an Eigenbetriebe) bei rund 5.275.000 € liegt. Um den tatsächlichen Finanzbedarf transparent darzustellen, ist eine eventuelle Rückführung der Trägerdarlehen derzeit nicht eingeplant.



## 2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.088.500 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 aus, da die Stadt die Ermächtigung bzw. Genehmigung hat (nach entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates) Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Der wesentliche Anteil der Verpflichtungsermächtigungen ist für die Sanierung des Gebäudes Realschule I. Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028	Auszahlung 2029
711220001001	Finanzverwaltung Software	78.500	78.500	0	0
711260001001	Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte	45.000	45.000	0	
721101104003	Realschule I Sanierung	10.700.000	5.350.000	5.350.000	
742410004000	Sportplätze Kunstrasenplatz Königschaff.	480.000	480.000	0	0
754100001402	Erschließung BG Lichteneckstraße	150.000	150.000		
754100001407	Straßenerneu. Niederdorfstraße	450.000	450.000		
754100001013	Straßenerneu. Venusberg	125.000	125.000		
754100002003	Straßenbeleucht. Erdeverk. Endingen	200.000	200.000		
755200001002	Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)	1.260.000	420.000	420.000	420.000
755200001013	Hochwassers. Neubau RB Schormen	600.000	300.000	300.000	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>14.088.500</b>	<b>7.598.500</b>	<b>6.070.000</b>	<b>420.000</b>



## 2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Endingen die mittelfristige Finanzplanung mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr.

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2026	- 1.162.820 €
Haushaltsjahr 2027	-976.570 €
Haushaltsjahr 2028	-217.920 €
Haushaltsjahr 2029	-1.280.920 €

Nach dem Haushaltsplan 2026 können voraussichtlich die Aufwendungen der Stadt nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2026	594.880 €
Haushaltsjahr 2027	925.330 €
Haushaltsjahr 2028	1.698.230 €
Haushaltsjahr 2029	790.230 €

In der mittelfristigen Finanzplanung kann nach aktuellem Stand in jedem Haushaltsjahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.

Der Hochwasserschutz und der Schulbau sind nach wie vor eine der bedeutendsten Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029. Ebenfalls sind Investitionen für Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen vorgesehen.

Für ausgewählte Investitionsmaßnahmen können eventuell noch Fördermittel erhalten werden, welche in der Haushaltsplanung mangels Festsetzung per Bescheid noch nicht



aufgenommen wurden. Mittelfristig könnte sich somit der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit noch verringern.

## **2.10 Schlussbetrachtung**

Aufgrund der gestiegenen der Kreisumlage sowie der geringen Gewerbesteuer war es absehbar, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung für das 2026 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Das Jahr 2026 ist erneut geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude und insbesondere des unbeweglichen Vermögens.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag von 1.162.820 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich (zunächst) nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2025 steht zum Ausgleich eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ca. 22.000.000 €) zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2026 erneut ein hohes Investitionsvolumen von 7.613.200 €. Einige Investitionen waren bereits Gegenstand früherer Haushaltsplanungen. Schwerpunkte sind die Vorplanungen der Sanierung der Realschule I in Endingen sowie die Fortsetzung des Landessanierungsprogramms in Kiechlinsbergen. Weitere erhebliche Investitionen sind im Bereich des Hochwasserschutzes eingeplant.

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2026 mit einer Abnahme der Liquidität um rund 247.620 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass zumindest ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden kann. Aufgrund der zahlreichen Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung sowie in den Jahren 2030 ff ist mit erheblichen Kreditaufnahmen zu rechnen. Daher ist eine sparsame und umsichtige Haushaltspolitik weiterhin notwendig. Dazu ist die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes weiter zu stärken und zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden. Die angestoßene Haushaltskonsolidierung ist weiterfortzuführen.

Tobias Metz  
Bürgermeister

Daniel Jenne  
Leiter Finanzverwaltung



# Haushaltsplan Stadt Endingen 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	18.406.082,17	17.318.700	17.844.700
		30110000 Grundsteuer A	161.433,40	106.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.961.275,30	1.978.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.804.193,05	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.634.494,38	6.972.600	7.314.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	896.792,47	845.000	1.118.600
		30310000 Vergnügungssteuer	347.960,22	300.000	174.000
		30320000 Hundesteuer	59.937,00	60.000	65.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.480,00	547.600	572.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.202.083,69	9.800.100	10.385.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.334,60	5.061.800	5.312.900
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.271.217,10	1.661.100	1.792.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	33.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	49.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.881.859,55	2.985.500	3.207.100
		31411000 Zuw.Land Weiterleitung Bundesmittel	75.779,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	28.200,00	28.500	28.500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	136,80	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	27.556,64	13.700	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	857.400	825.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	857.400	825.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.912.085,30	1.589.800	1.584.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.884,92	54.700	55.700
		33110100 Gebühren Personalausweise	38.038,90	34.000	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	50.254,50	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.191,96	949.400	940.100
		33210010 Grabnutzungsgebühr	265.180,00	190.000	165.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	788.415,54	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	61.005,00	51.000	43.000
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	33.500	44.600
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	17.900	15.800
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	5.300	4.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	131.395,00	122.000	150.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.719,48	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.725,96	208.700	205.100
		34110000 Mieten und Pachten	588.635,74	134.300	137.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.054,67	40.300	37.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.857,05	34.100	30.500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	13.722,25	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	4.456,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.839,77	1.027.300	984.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.445,54	25.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	47.482,08	41.700	42.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	552.039,71	637.100	626.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.858,71	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	110.656,97	118.000	116.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	130.039,57	130.000	133.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	31.576,07	23.000	32.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.741,12	42.500	21.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387.379,43	180.300	154.700
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	60.000	59.400
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.729,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	350.117,40	100.000	75.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	68,92	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	464,11	300	300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.533,30	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	19.533,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463.076,52	436.000	432.250
		35110000 Konzessionsabgaben	248.871,48	259.000	249.000
		35610000 Bußgelder	164.181,10	150.000	150.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	20.283,44	15.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.218,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.525,00	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.502,13	0	1.250
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	3.493,87	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.166.806,14</b>	<b>31.418.300</b>	<b>32.416.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.124.369,39-	9.525.100-	9.324.500-
		40110000 Beamte	578.739,18-	641.000-	700.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.326.974,39-	6.588.300-	6.375.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	77.594,03-	52.500-	34.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	552.682,24-	240.800-	256.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434.689,55-	534.200-	518.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.132.117,22-	1.403.900-	1.396.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.567,91-	9.900-	7.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.004,87-	54.500-	35.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	287.600-	297.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	188.500-	194.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	99.100-	102.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979.384,93-	5.739.100-	5.778.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	535.563,04-	573.500-	434.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595.763,72-	1.065.800-	1.220.300-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	5.000-	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	32.826,86-	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42120008 Materialankauf	26.067,44-	30.000-	25.800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.159,14-	97.400-	88.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	264.545,52-	328.300-	197.500-
	42310000 Mieten und Pachten	828.505,76-	795.800-	827.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	990.016,71-	961.900-	1.136.920-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	215.139,19-	281.100-	241.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.720,66-	52.500-	59.900-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	34.653,66-	60.600-	50.650-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	18.451,46-	19.400-	19.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112.397,70-	110.100-	166.000-
	42710010 EDV Kosten	372.220,00-	563.400-	463.600-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	25.079,30-	19.000-	21.350-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	7.059,73-	6.300-	6.100-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	15.620,90-	14.100-	46.900-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	10.633,28-	13.900-	12.100-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	13.457,54-	12.700-	12.300-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.473,90-	15.300-	11.200-
	42710050 Bläserklasse	1.005,79-	0	0
	42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	43.000,41-	45.000-	55.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.824,78-	8.000-	8.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	7.007,38-	8.000-	8.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	4.810,60-	8.000-	9.000-
	42710070 Verkaufsartikel Einkauf	1.711,97-	3.500-	6.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.664,03-	39.000-	36.900-
	42750000 Lernmittel	58.065,93-	46.500-	64.850-
	42750001 Kernzeitbetreuung	4.827,93-	0	0
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	21,45-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	555.388,09-	539.000-	528.900-
	42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	15.000-	15.000-
	42910002 Nutzungsentschädigung	22.918,79-	0	0
	42910010 Mittagessen	1.782,27-	900-	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	2,37-	2.526.000-	2.582.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.526.000-	2.582.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.581,16-	81.200-	75.500-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.103,51-	65.900-	60.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,65-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.588.516,41-	13.572.300-	14.210.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.894,41-	10.500-	14.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0,00	63.400-	147.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.625,62-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.899.387,59-	3.166.000-	3.110.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.209,39-	3.000-	3.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	606.156,72-	607.000-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.263.828,00-	3.900.400-	3.995.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.549.329,17-	5.572.000-	6.081.200-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	208.600,00-	210.000-	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	485,51-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.979,49-	1.272.800-	1.309.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	151.434,17-	151.000-	174.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.675,14-	30.500-	31.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	345.790,01-	173.400-	146.050-
		44310001 Klausurtagung	0,00	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	44,13-	87.400-	94.250-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	16.900-	16.550-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	686,77-	24.000-	31.700-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	27.486,52-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	38.392,17-	30.000-	30.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15.192,65-	14.000-	16.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208.261,12-	244.200-	283.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.998,30-	3.500-	2.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	75.000-
	44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.469,26-	45.000-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.900,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.112,54-	5.000-	5.000-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	9.615,75-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.653.833,75-</b>	<b>33.004.100-</b>	<b>33.578.870-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.512.972,39</b>	<b>1.585.800-</b>	<b>1.162.820-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	4.534,33	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.534,33	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	36.268,35-	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	29.424,06-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	6.844,29-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>31.734,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.481.238,37</b>	<b>1.585.800-</b>	<b>1.162.820-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.585.800-	1.162.820-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.585.800-	1.162.820-



## 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	0,00	17.318.700	17.844.700	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	106.000	105.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.978.000	1.985.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.500.000	6.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.972.600	7.314.400	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	845.000	1.118.600	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	174.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	60.000	65.800	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.500	9.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	547.600	572.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800.100	10.385.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.061.800	5.312.900	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.661.100	1.792.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	33.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	49.500	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.985.500	3.207.100	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.500	28.500	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	13.700	11.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.589.800	1.584.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	54.700	55.700	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	34.000	34.000	0
		63110200 Gebührenreisepässe	0,00	42.000	42.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	949.400	940.100	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	190.000	165.000	0
		63210012 Bestattungsgebühr	0,00	51.000	43.000	0
		63210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	33.500	44.600	0
		63210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	17.900	15.800	0
		63210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	5.300	4.600	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	122.000	150.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	0,00	90.000	90.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	208.700	205.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	134.300	137.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	40.300	37.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	34.100	30.500	0
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0	0
		64610020 Nachmittagsbetreuung	0,00	0	0	0
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.027.300	984.100	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	25.000	2.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	41.700	42.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	637.100	626.900	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	118.000	116.000	0
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	130.000	133.000	0
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	23.000	32.500	0
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.500	21.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	180.300	154.700	0
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	20.000	20.000	0
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	60.000	59.400	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100.000	75.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	300	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	436.000	432.250	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	259.000	249.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	150.000	150.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	7.000	7.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.250	0
		65910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.560.900</b>	<b>31.590.850</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	9.525.100-	9.324.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	641.000-	700.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.588.300-	6.375.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	52.500-	34.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	240.800-	256.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	534.200-	518.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.403.900-	1.396.900-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	9.900-	7.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	54.500-	35.100-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	287.600-	297.200-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	188.500-	194.500-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	99.100-	102.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.739.100-	5.778.870-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	573.500-	434.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.065.800-	1.220.300-	0
		72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	5.000-	5.000-	0
		72120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		72120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-	0
		72120008 Materialankauf	0,00	30.000-	25.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	97.400-	88.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	328.300-	197.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	795.800-	827.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	961.900-	1.136.920-	0
		72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	281.100-	241.100-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.500-	59.900-	0
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	60.600-	50.650-	0
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	19.400-	19.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	110.100-	166.000-	0
		72710010 EDV Kosten	0,00	563.400-	463.600-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	19.000-	21.350-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	6.300-	6.100-	0
	72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	14.100-	46.900-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	13.900-	12.100-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	12.700-	12.300-	0
	72710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	15.300-	11.200-	0
	72710050 Bläserklasse	0,00	0	0	0
	72710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	0,00	45.000-	55.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	8.000-	8.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	8.000-	8.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	8.000-	9.000-	0
	72710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	3.500-	6.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	39.000-	36.900-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	46.500-	64.850-	0
	72750001 Kernzeitbetreuung	0,00	0	0	0
	72750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	539.000-	528.900-	0
	72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	15.000-	15.000-	0
	72910002 Nutzungsentschädigung	0,00	0	0	0
	72910010 Mittagessen	0,00	900-	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	81.200-	75.500-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	65.900-	60.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.572.300-	14.210.300-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500-	14.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	63.400-	147.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.000-	40.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.166.000-	3.110.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	607.000-	607.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.900.400-	3.995.800-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.572.000-	6.081.200-	0
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	210.000-	210.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.272.800-	1.309.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	151.000-	174.600-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700-	2.700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.500-	31.650-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	173.400-	146.050-	0
		74310001 Klausurtagung	0,00	0	0	0
		74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-	0
		74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	87.400-	94.250-	0
		74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	16.900-	16.550-	0
		74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	24.000-	31.700-	0
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	25.000-	25.000-	0
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	30.000-	30.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	14.000-	16.600-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	244.200-	283.300-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	2.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	70.000-	75.000-	0
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	45.000-	25.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
		74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.478.100-</b>	<b>30.995.970-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800</b>	<b>594.880</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.264.000	1.288.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.242.000	1.288.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	22.000	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	437.000	95.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	437.000	95.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	3.500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000.000	3.500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	58.700	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	0	58.700	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.000</b>	<b>4.941.700</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.030.000-	1.230.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.030.000-	1.230.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.218.500-	5.472.500-	13.965.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.850.000-	1.919.000-	10.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.893.500-	2.983.500-	2.785.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	475.000-	570.000-	480.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	925.000-	741.700-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	925.000-	741.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78862000 Gewähr. v. Ausleih. öff. Sonderr. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	34.500-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	5.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	34.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	207.000-	134.500-	123.500-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	207.000-	134.500-	123.500-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.500-</b>	<b>7.613.200-</b>	<b>14.088.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684.500-</b>	<b>2.671.500-</b>	<b>14.088.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.700-</b>	<b>2.076.620-</b>	<b>14.088.500-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	160.000-	171.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	160.000-	171.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.829.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.700-</b>	<b>247.620-</b>	<b>14.088.500-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	9.000.000-	12.100.000-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	9.000.000-	12.100.000-	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.318.700	17.844.700	18.450.600	18.923.400	19.167.400
		30110000 Grundsteuer A	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.978.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.972.600	7.314.400	7.642.400	7.954.100	8.374.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	845.000	1.118.600	1.377.300	1.520.400	1.327.300
		30310000 Vergnügungssteuer	300.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		30320000 Hundesteuer	60.000	65.800	65.800	65.800	65.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	547.600	572.400	591.600	609.600	625.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.800.100	10.385.200	9.840.300	10.140.200	9.751.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.061.800	5.312.900	4.924.000	5.223.900	4.835.000
		31110010 Kommunale Investitionszuschüsse	1.661.100	1.792.400	1.636.500	1.636.500	1.636.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.985.500	3.207.100	3.207.100	3.207.100	3.207.100
		31411000 Zuw.Land Weiterleitung Bundesmittel	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.700	11.300	11.200	11.200	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857.400	825.200	846.000	818.850	825.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	857.400	825.200	846.000	818.850	825.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.800	1.584.800	1.764.000	1.764.000	1.764.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.700	55.700	55.700	55.700	55.700
		33110100 Gebühren Personalausweise	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949.400	940.100	986.700	986.700	986.700
		33210010 Grabnutzungsgebühr	190.000	165.000	240.000	240.000	240.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	51.000	43.000	65.700	65.700	65.700
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	33.500	44.600	47.900	47.900	47.900
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	17.900	15.800	17.000	17.000	17.000



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
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	5.300	4.600	5.000	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	122.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.700	205.100	218.100	223.200	228.600
		34110000 Mieten und Pachten	134.300	137.400	149.900	155.000	160.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.300	37.200	37.200	37.200	37.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.100	30.500	31.000	31.000	31.000
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0	0	0	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.300	984.100	986.700	1.002.300	1.037.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.700	42.200	27.200	27.200	42.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	637.100	626.900	644.500	660.100	675.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	118.000	116.000	116.000	116.000	120.300
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	130.000	133.000	133.000	133.000	134.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	23.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.300	154.700	129.100	118.500	103.500
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	60.000	59.400	58.800	58.200	58.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.000	75.000	50.000	40.000	25.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436.000	432.250	432.250	432.250	432.250
		35110000 Konzessionsabgaben	259.000	249.000	249.000	249.000	249.000
		35610000 Bußgelder	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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
		35620300 Verspätungszuschlag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.418.300</b>	<b>32.416.050</b>	<b>32.667.050</b>	<b>33.422.700</b>	<b>33.309.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.525.100-	9.324.500-	9.604.600-	9.893.400-	10.190.200-
		40110000 Beamte	641.000-	700.700-	721.800-	743.300-	765.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.588.300-	6.375.500-	6.566.900-	6.764.200-	6.967.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	52.500-	34.500-	35.600-	36.700-	37.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.800-	256.300-	264.000-	272.000-	280.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	534.200-	518.000-	533.600-	549.700-	566.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.403.900-	1.396.900-	1.438.900-	1.482.500-	1.527.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.900-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	54.500-	35.100-	36.100-	37.100-	38.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	287.600-	297.200-	307.100-	317.300-	317.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	188.500-	194.500-	200.800-	207.300-	207.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	99.100-	102.700-	106.300-	110.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739.100-	5.778.870-	4.488.320-	4.282.820-	4.421.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	573.500-	434.800-	189.300-	131.300-	131.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.065.800-	1.220.300-	560.300-	515.300-	515.300-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	100-	100-	100-	100-	100-
		42120008 Materialankauf	30.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.400-	88.000-	88.100-	88.100-	88.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328.300-	197.500-	160.400-	152.400-	215.900-
		42310000 Mieten und Pachten	795.800-	827.700-	823.400-	823.400-	823.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	961.900-	1.136.920-	1.126.920-	1.126.920-	1.126.920-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	281.100-	241.100-	233.100-	233.100-	233.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.500-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	60.600-	50.650-	45.650-	45.650-	47.650-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	19.400-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.100-	166.000-	108.900-	108.900-	164.400-
		42710010 EDV Kosten	563.400-	463.600-	466.100-	421.100-	435.600-



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
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0	0	0	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	19.000-	21.350-	19.300-	19.300-	21.300-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	6.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	14.100-	46.900-	45.900-	45.900-	46.900-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	13.900-	12.100-	11.600-	11.600-	11.600-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	12.700-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	15.300-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42710050 Bläserklasse	0	0	0	0	0
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	45.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	3.500-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.000-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		42750000 Lernmittel	46.500-	64.850-	59.550-	59.550-	59.550-
		42750001 Kernzeitbetreuung	0	0	0	0	0
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	539.000-	528.900-	308.200-	258.700-	258.700-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910002 Nutzungsentschädigung	0	0	0	0	0
		42910010 Mittagessen	900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.526.000-	2.582.900-	2.747.900-	2.735.000-	2.896.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.526.000-	2.582.900-	2.747.900-	2.735.000-	2.896.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.200-	75.500-	130.300-	175.300-	259.300-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.900-	60.200-	115.000-	160.000-	244.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.572.300-	14.210.300-	15.136.100-	15.004.800-	15.189.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	63.400-	147.700-	46.300-	39.400-	38.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.166.000-	3.110.500-	3.162.000-	3.232.000-	3.301.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	607.000-	607.000-	607.000-	607.000-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.900.400-	3.995.800-	4.412.000-	4.320.400-	4.381.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.572.000-	6.081.200-	6.660.700-	6.557.900-	6.614.300-



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
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	210.000-	210.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.800-	1.309.600-	1.229.300-	1.232.000-	1.316.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	151.000-	174.600-	159.900-	162.300-	181.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.500-	31.650-	31.350-	31.350-	31.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173.400-	146.050-	114.850-	114.850-	145.850-
		44310001 Klausurtagung	0	0	0	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	200-	200-	0	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	87.400-	94.250-	60.250-	60.250-	94.250-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	16.900-	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	24.000-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	16.600-	16.700-	17.000-	17.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	244.200-	283.300-	283.300-	283.300-	283.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.004.100-</b>	<b>33.578.870-</b>	<b>33.643.620-</b>	<b>33.640.620-</b>	<b>34.590.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.585.800-</b>	<b>1.162.820-</b>	<b>976.570-</b>	<b>217.920-</b>	<b>1.280.920-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.585.800-</b>	<b>1.162.820-</b>	<b>976.570-</b>	<b>217.920-</b>	<b>1.280.920-</b>



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
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.585.800-	1.162.820-	976.570-	217.920-	1.280.920-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.585.800-	1.162.820-	976.570-	217.920-	1.280.920-



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.318.700	17.844.700	18.450.600	18.923.400	19.167.400
		60110000 Grundsteuer A	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		60120000 Grundsteuer B	1.978.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.972.600	7.314.400	7.642.400	7.954.100	8.374.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	845.000	1.118.600	1.377.300	1.520.400	1.327.300
		60310000 Vergnügungssteuer	300.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		60320000 Hundesteuer	60.000	65.800	65.800	65.800	65.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	547.600	572.400	591.600	609.600	625.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800.100	10.385.200	9.840.300	10.140.200	9.751.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.061.800	5.312.900	4.924.000	5.223.900	4.835.000
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	1.661.100	1.792.400	1.636.500	1.636.500	1.636.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.500	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.985.500	3.207.100	3.207.100	3.207.100	3.207.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.700	11.300	11.200	11.200	11.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.800	1.584.800	1.764.000	1.764.000	1.764.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	54.700	55.700	55.700	55.700	55.700
		63110100 Gebühren Personalausweise	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		63110200 Gebührenreisepässe	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949.400	940.100	986.700	986.700	986.700
		63210010 Grabnutzungsgebühr	190.000	165.000	240.000	240.000	240.000
		63210012 Bestattungsgebühr	51.000	43.000	65.700	65.700	65.700
		63210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	33.500	44.600	47.900	47.900	47.900
		63210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	17.900	15.800	17.000	17.000	17.000
		63210022 Freizeitbetreuungsentgelt	5.300	4.600	5.000	5.000	5.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	122.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000



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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.700	205.100	218.100	223.200	228.600
		64110000 Mieten und Pachten	134.300	137.400	149.900	155.000	160.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.300	37.200	37.200	37.200	37.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.100	30.500	31.000	31.000	31.000
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	0	0	0	0	0
		64610020 Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.300	984.100	986.700	1.002.300	1.037.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64810000 Erstattungen vom Land	41.700	42.200	27.200	27.200	42.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	637.100	626.900	644.500	660.100	675.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	118.000	116.000	116.000	116.000	120.300
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	130.000	133.000	133.000	133.000	134.000
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	23.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.300	154.700	129.100	118.500	103.500
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	60.000	59.400	58.800	58.200	58.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100.000	75.000	50.000	40.000	25.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	436.000	432.250	432.250	432.250	432.250
		65110000 Konzessionsabgaben	259.000	249.000	249.000	249.000	249.000
		65610000 Bußgelder	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		65910001 UST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.560.900</b>	<b>31.590.850</b>	<b>31.821.050</b>	<b>32.603.850</b>	<b>32.484.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	9.525.100-	9.324.500-	9.604.600-	9.893.400-	10.190.200-



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
	70110000 Bezüge der Beamten	641.000-	700.700-	721.800-	743.300-	765.600-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.588.300-	6.375.500-	6.566.900-	6.764.200-	6.967.200-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	52.500-	34.500-	35.600-	36.700-	37.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	240.800-	256.300-	264.000-	272.000-	280.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	534.200-	518.000-	533.600-	549.700-	566.100-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.403.900-	1.396.900-	1.438.900-	1.482.500-	1.527.000-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.900-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	54.500-	35.100-	36.100-	37.100-	38.200-
11	- Versorgungsauszahlungen	287.600-	297.200-	307.100-	317.300-	317.300-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	188.500-	194.500-	200.800-	207.300-	207.300-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	99.100-	102.700-	106.300-	110.000-	110.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739.100-	5.778.870-	4.488.320-	4.282.820-	4.421.320-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	573.500-	434.800-	189.300-	131.300-	131.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.065.800-	1.220.300-	560.300-	515.300-	515.300-
	72120001 Unterh. Forst Kulturen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72120002 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	72120007 Radwegebeschilderung	100-	100-	100-	100-	100-
	72120008 Materialankauf	30.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	97.400-	88.000-	88.100-	88.100-	88.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	328.300-	197.500-	160.400-	152.400-	215.900-
	72310000 Mieten und Pachten	795.800-	827.700-	823.400-	823.400-	823.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	961.900-	1.136.920-	1.126.920-	1.126.920-	1.126.920-
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	281.100-	241.100-	233.100-	233.100-	233.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.500-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	60.600-	50.650-	45.650-	45.650-	47.650-
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	19.400-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110.100-	166.000-	108.900-	108.900-	164.400-
	72710010 EDV Kosten	563.400-	463.600-	466.100-	421.100-	435.600-
	72710011 EDV Kosten Förderprogramme	0	0	0	0	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	19.000-	21.350-	19.300-	19.300-	21.300-
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	6.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-



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
		72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	14.100-	46.900-	45.900-	45.900-	46.900-
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	13.900-	12.100-	11.600-	11.600-	11.600-
		72710030 sonstiger Schulbedarf	12.700-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		72710040 Spielmittel Kindergarten	15.300-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		72710050 Bläserklasse	0	0	0	0	0
		72710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	45.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710070 Verkaufsartikel Einkauf	3.500-	6.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.000-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		72750000 Lernmittel	46.500-	64.850-	59.550-	59.550-	59.550-
		72750001 Kernzeitbetreuung	0	0	0	0	0
		72750002 Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	539.000-	528.900-	308.200-	258.700-	258.700-
		72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72910002 Nutzungsentschädigung	0	0	0	0	0
		72910010 Mittagessen	900-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.200-	75.500-	130.300-	175.300-	259.300-
		75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.900-	60.200-	115.000-	160.000-	244.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.572.300-	14.210.300-	15.136.100-	15.004.800-	15.189.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	63.400-	147.700-	46.300-	39.400-	38.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.166.000-	3.110.500-	3.162.000-	3.232.000-	3.301.000-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	607.000-	607.000-	607.000-	607.000-	607.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.900.400-	3.995.800-	4.412.000-	4.320.400-	4.381.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.572.000-	6.081.200-	6.660.700-	6.557.900-	6.614.300-
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	210.000-	210.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272.800-	1.309.600-	1.229.300-	1.232.000-	1.316.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	151.000-	174.600-	159.900-	162.300-	181.800-



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
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.500-	31.650-	31.350-	31.350-	31.350-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	173.400-	146.050-	114.850-	114.850-	145.850-
		74310001 Klausurtagung	0	0	0	0	0
		74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	200-	200-	0	0	0
		74310010 Bürobedarf, Porto	87.400-	94.250-	60.250-	60.250-	94.250-
		74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	16.900-	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-
		74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	24.000-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	16.600-	16.700-	17.000-	17.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	244.200-	283.300-	283.300-	283.300-	283.300-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		74550001 Straßentwässerungsanteil	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.478.100-</b>	<b>30.995.970-</b>	<b>30.895.720-</b>	<b>30.905.620-</b>	<b>31.694.420-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>82.800</b>	<b>594.880</b>	<b>925.330</b>	<b>1.698.230</b>	<b>790.230</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.264.000	1.288.000	7.797.000	8.192.000	2.984.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	3.460.000	3.100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.242.000	1.288.000	4.035.000	5.092.000	2.984.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	22.000	0	22.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	280.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	437.000	95.000	100.000	0	1.710.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	437.000	95.000	100.000	0	1.710.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	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
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	58.700	54.700	58.700	58.500
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	58.700	54.700	58.700	58.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.701.000</b>	<b>4.941.700</b>	<b>8.951.700</b>	<b>9.250.700</b>	<b>5.752.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030.000-	1.230.000-	1.010.000-	1.760.000-	1.010.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.030.000-	1.230.000-	1.010.000-	1.760.000-	1.010.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.218.500-	5.472.500-	10.445.000-	12.575.000-	12.145.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.850.000-	1.919.000-	5.350.000-	7.350.000-	5.750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.893.500-	2.983.500-	4.615.000-	5.225.000-	6.395.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	475.000-	570.000-	480.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	925.000-	741.700-	178.000-	275.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	925.000-	741.700-	178.000-	275.000-	30.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	34.500-	45.000-	5.000-	5.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	5.000-	0	45.000-	5.000-	5.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	34.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	207.000-	134.500-	123.500-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	207.000-	134.500-	123.500-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.385.500-</b>	<b>7.613.200-</b>	<b>11.801.500-</b>	<b>14.615.000-</b>	<b>13.190.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.684.500-</b>	<b>2.671.500-</b>	<b>2.849.800-</b>	<b>5.364.300-</b>	<b>7.437.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.601.700-</b>	<b>2.076.620-</b>	<b>1.924.470-</b>	<b>3.666.070-</b>	<b>6.647.270-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000-	171.000-	241.500-	302.000-	343.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	160.000-	171.000-	241.500-	302.000-	343.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.840.000	1.829.000	1.258.500	1.198.000	3.656.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.761.700-	247.620-	665.970-	2.468.070-	2.990.770-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.000.000-	12.100.000-	11.852.380-	11.186.410-	8.718.340-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	9.000.000-	12.100.000-	11.852.380-	11.186.410-	8.718.340-



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildungen
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	800	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.400	119.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.400	119.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.371,65	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	303,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.068,65	17.800	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.061,08	109.600	107.400
		34110000 Mieten und Pachten	93.742,32	108.600	106.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.318,76	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.448,70	749.800	724.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	472.338,69	539.800	543.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.428,35	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	57.543,41	76.000	61.100
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	76.926,01	90.000	79.500
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	12.593,24	16.000	12.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.619,00	18.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	533,03	300	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	68,92	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	464,11	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.533,30	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	19.533,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.657,89	27.000	33.250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.283,44	15.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.218,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.525,00	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	629,95	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,50	0	0



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>816.655,65</b>	<b>1.026.900</b>	<b>1.003.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.404.794,55-	3.526.900-	3.522.800-
		40110000 Beamte	411.529,27-	458.200-	514.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.884.942,29-	2.207.200-	2.142.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	552.682,24-	155.700-	190.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	153.998,17-	184.400-	174.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400.936,34-	477.100-	476.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	62,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	643,84-	44.300-	25.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	236.500-	244.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	158.600-	163.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	77.900-	80.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.490,04-	1.670.400-	1.428.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	322.565,95-	290.000-	88.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.437,28-	4.200-	700-
		42120008 Materialankauf	26.037,94-	30.000-	25.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.458,56-	31.400-	22.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.011,56-	67.400-	63.200-
		42310000 Mieten und Pachten	31.582,88-	4.900-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	408.467,47-	362.300-	455.820-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	160.167,39-	213.000-	173.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.436,75-	48.500-	56.300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	22.057,32-	38.400-	28.300-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	18.357,21-	18.900-	18.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.897,06-	2.000-	1.600-
		42710010 EDV Kosten	270.160,93-	462.800-	338.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	17.163,15-	11.600-	12.650-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	4.723,55-	3.600-	3.600-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	4.049,64-	1.500-	26.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.299,97-	2.700-	2.700-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	172,94-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.442,49-	77.200-	104.700-
15	-	Abschreibungen	2,37-	605.200-	570.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	605.200-	570.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,65-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,65-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	685,51-	0	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	485,51-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.402,61-	514.900-	552.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137.936,67-	137.500-	151.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.343,64-	19.600-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148.580,45-	92.200-	69.300-
		44310001 Klausurtagung	0,00	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	47.600-	31.200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	13.300-	10.450-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	283,09-	17.000-	18.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.652,82-	3.400-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	184.971,00-	176.600-	240.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.900,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.105,00-	5.000-	5.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	629,94-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.377.852,73-</b>	<b>6.554.200-</b>	<b>6.319.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.561.197,08-</b>	<b>5.527.300-</b>	<b>5.315.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.952.156,14	2.156.900	2.179.500
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.730.300	1.716.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	187.685,38	183.000	196.000
		38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	243.600	267.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.401.267,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	317.458,86	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.402,50	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14.342,40	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.576,87-	326.500-	353.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	88.000-	89.000-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	61.046,12-	101.200-	108.500-
	48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	137.300-	156.300-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	255.245,35-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	23.655,25-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.296,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14.333,65-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.800-	36.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.800-	36.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.566.579,27</b>	<b>1.793.600</b>	<b>1.788.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.994.617,81-</b>	<b>3.733.700-</b>	<b>3.526.870-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	905.500	883.950	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	800	800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.800	17.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	108.600	106.400	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
	64610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0	0
	64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	539.800	543.100	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	76.000	61.100	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	90.000	79.500	0
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	16.000	12.500	0
	64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.000	18.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	20.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	7.000	7.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.250	0
	65910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	300	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.949.000-	5.748.920-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	458.200-	514.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.207.200-	2.142.300-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	155.700-	190.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	184.400-	174.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	477.100-	476.300-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	44.300-	25.500-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	158.600-	163.600-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	77.900-	80.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	290.000-	88.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	4.200-	700-	0
	72120008 Materialankauf	0,00	30.000-	25.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	31.400-	22.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	67.400-	63.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.900-	5.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	362.300-	455.820-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	213.000-	173.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.500-	56.300-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	38.400-	28.300-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	18.900-	18.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	1.600-	0
	72710010 EDV Kosten	0,00	462.800-	338.800-	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	11.600-	12.650-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	3.600-	3.600-	0
	72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	1.500-	26.000-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	2.700-	2.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	77.200-	104.700-	0
	72910010 Mittagessen	0,00	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	137.500-	151.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700-	2.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	19.600-	20.500-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	92.200-	69.300-	0
	74310001 Klausurtagung	0,00	0	0	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	47.600-	31.200-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	13.300-	10.450-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	17.000-	18.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.400-	3.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	176.600-	240.700-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-	0
	74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043.500-</b>	<b>4.864.970-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	81.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	22.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	3.500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000.000	3.500.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	610.000-	415.700-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	610.000-	415.700-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	207.000-	134.500-	123.500-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	207.000-	134.500-	123.500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.000-</b>	<b>1.750.200-</b>	<b>123.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000-</b>	<b>1.749.800</b>	<b>123.500-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.912.500-	3.115.170-	123.500-


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	800	800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.400	119.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.400	119.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.371,65	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	303,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.068,65	17.800	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.061,08	109.600	107.400
		34110000 Mieten und Pachten	93.742,32	108.600	106.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.318,76	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.448,70	749.800	724.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	472.338,69	539.800	543.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.428,35	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	57.543,41	76.000	61.100
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	76.926,01	90.000	79.500
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	12.593,24	16.000	12.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.619,00	18.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	533,03	300	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	68,92	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	464,11	300	300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.533,30	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	19.533,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.657,89	27.000	33.250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.283,44	15.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.218,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.525,00	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	629,95	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,50	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>816.655,65</b>	<b>1.026.900</b>	<b>1.003.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.404.794,55-	3.526.900-	3.522.800-
		40110000 Beamte	411.529,27-	458.200-	514.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.884.942,29-	2.207.200-	2.142.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	552.682,24-	155.700-	190.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	153.998,17-	184.400-	174.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400.936,34-	477.100-	476.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	62,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	643,84-	44.300-	25.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	236.500-	244.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	158.600-	163.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	77.900-	80.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.490,04-	1.670.400-	1.428.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	322.565,95-	290.000-	88.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.437,28-	4.200-	700-
		42120008 Materialankauf	26.037,94-	30.000-	25.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.458,56-	31.400-	22.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.011,56-	67.400-	63.200-
		42310000 Mieten und Pachten	31.582,88-	4.900-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	408.467,47-	362.300-	455.820-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	160.167,39-	213.000-	173.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.436,75-	48.500-	56.300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	22.057,32-	38.400-	28.300-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	18.357,21-	18.900-	18.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.897,06-	2.000-	1.600-
		42710010 EDV Kosten	270.160,93-	462.800-	338.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	17.163,15-	11.600-	12.650-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	4.723,55-	3.600-	3.600-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	4.049,64-	1.500-	26.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.299,97-	2.700-	2.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710030 sonstiger Schulbedarf	172,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	45.442,49-	77.200-	104.700-
15	-	Abschreibungen	2,37-	605.200-	570.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	605.200-	570.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,65-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,65-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	685,51-	0	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	485,51-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.402,61-	514.900-	552.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137.936,67-	137.500-	151.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.343,64-	19.600-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148.580,45-	92.200-	69.300-
		44310001 Klausurtagung	0,00	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	47.600-	31.200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	13.300-	10.450-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	283,09-	17.000-	18.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.652,82-	3.400-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	184.971,00-	176.600-	240.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.900,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.105,00-	5.000-	5.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	629,94-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.377.852,73-</b>	<b>6.554.200-</b>	<b>6.319.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.561.197,08-</b>	<b>5.527.300-</b>	<b>5.315.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.952.156,14	2.156.900	2.179.500
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.730.300	1.716.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	187.685,38	183.000	196.000
		38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	243.600	267.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.401.267,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	317.458,86	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.402,50	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14.342,40	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	385.576,87-	326.500-	353.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	88.000-	89.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	61.046,12-	101.200-	108.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	137.300-	156.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	255.245,35-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	23.655,25-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.296,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14.333,65-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.800-	36.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.800-	36.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.566.579,27</b>	<b>1.793.600</b>	<b>1.788.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.994.617,81-</b>	<b>3.733.700-</b>	<b>3.526.870-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11100001      Steuerung

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Bisher bei Unterabschnitt:

0000            Gemeindeorgane  
0200            Hauptamt-Kornhalle

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	34820000	Personalkostenerstattung Gemeinde Forchheim
11100001	42220000	2026: neue iPads Gemeinderäte
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindetag BW, Kommunaler Arbeitgeberverband ua.
11100001	44410000	Unfallversicherung



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	453.456,37	563.700	551.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	442.383,00	531.700	540.000
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	4.155,25	12.000	4.200
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	4.941,51	15.000	5.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	1.976,61	5.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>453.456,37</b>	<b>563.700</b>	<b>552.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	746.678,77-	266.500-	273.800-
		40110000 Beamte	156.825,63-	169.900-	175.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.769,92-	26.000-	26.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	552.682,24-	57.100-	58.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.109,54-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.555,44-	4.800-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	6.400-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	84.200-	86.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	63.000-	64.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.200-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.660,39-	18.500-	40.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.973,10-	1.000-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,50-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	6.532,69-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	904,89-	0	0
		42710010 EDV Kosten	8.748,71-	12.000-	12.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.217,13-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	748,00-	500-	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	363,37-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.923,04-	201.200-	221.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.600,28-	72.000-	73.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.711,72-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.946,43-	10.000-	10.000-
		44310001 Klausurtagung	0,00	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	2.000-	1.000-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.200-	1.000-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	89,58-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	990,27-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.584,76-	100.000-	120.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.462,20-</b>	<b>572.500-</b>	<b>624.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.005,83-</b>	<b>8.800-</b>	<b>72.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.981,21	70.000	75.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	19.981,21	70.000	75.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397,50-	29.600-	32.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.900-	7.600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	21.700-	25.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	397,50-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.583,71</b>	<b>40.400</b>	<b>42.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>504.422,12-</b>	<b>31.600</b>	<b>29.750-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

#### Zugeordnete Kostenstellen

11110001	Geschäftsführung GMR/ Hauptamt
11110201	OV Königschaffhausen
11110301	OV Kiechlinsbergen
11110401	OV Amoltern

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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



**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
--------------	-----------	-------------

Selbsterklärend aus Kostenstellen-/Sachkontenzuordnung. Die Gebäudeunterhaltung der Ortschaftsämter ist im Bereich 1124 veranschlagt.



THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.312,53	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.312,53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.312,53</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.233,46-	196.600-	197.500-
		40110000 Beamte	23.041,28-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.261,88-	152.400-	152.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.408,20-	13.100-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.786,10-	31.100-	32.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.682,73-	6.900-	21.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,38-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.108,35-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.907,79-	0	20-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,50-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.645,13-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	0	0
		42710010 EDV Kosten	5.586,88-	200-	200-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	6.717,71-	1.800-	1.800-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	45,20-	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	167,79-	200-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.647,93-	88.200-	95.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.336,39-	65.500-	78.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.940,89-	18.500-	12.750-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	1.000-	1.100-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.000-	1.800-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	192,60-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128,05-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.564,12-</b>	<b>315.400-</b>	<b>339.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.251,59-</b>	<b>308.600-</b>	<b>332.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.804,36	0	0
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	84.804,36	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233,75-	5.800-	7.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.200-	3.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.600-	4.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	198,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	35,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.570,61</b>	<b>5.800-</b>	<b>7.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.680,98-</b>	<b>314.400-</b>	<b>339.470-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11140001    Repräsentation  
11140002    Städtepartnerschaften Frankreich  
11140003    Städtepartnerschaften Tovar  
11140004    Personalrat

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung  
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)  
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen  
Europäische Politikentwicklung  
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- 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
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen



- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11140001	42710020	Neujahrsempfang und weitere Repräsentationen



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	800	800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.037,09-	20.500-	21.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.636,85-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	586,00-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.326,88-	1.000-	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	7.620,41-	8.100-	9.150-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	3.930,35-	3.000-	3.000-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	936,60-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,40-	3.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	952,40-	2.500-	1.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.900,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.889,49-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.839,49-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	238,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	105,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>343,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.182,99-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.950-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11200001 Organisation und EDV
- 11200002 Zentrale Netze TK Anlage
- 11200003 Digitalisierung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- 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
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- 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
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Bisher bei Unterabschnitt:**

0600            EDV-Bürokommunikation

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42710010	Umbau Switche, IT-Sicherheit, Hardware Umbau Bürgerhaus, Netzwerkerneuerung, Druck- und Kopiersysteme
11200001	42910000	Datenschutz und andere Dienstleistungen
11200003		Ab 2025 Einstellung Digitalisierungsmanager



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	2.000
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	5.000	1.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.684,05-	208.800-	221.900-
		40110000 Beamte	0,00	36.600-	46.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.169,73-	113.400-	115.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	22.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.402,05-	9.800-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.112,27-	24.200-	25.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	24.800-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.471,10-	325.500-	168.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120008 Materialankauf	13.413,35-	20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,25-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.151,90-	15.000-	10.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,20-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	187,41-	0	0
		42710010 EDV Kosten	134.151,79-	275.000-	130.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.466,20-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	48.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.500-	48.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,90-	2.400-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.668,84-	1.300-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	400-	400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	50-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	30,94-	500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140,12-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.995,05-</b>	<b>581.200-</b>	<b>448.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.995,05-</b>	<b>568.200-</b>	<b>444.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.300	281.100
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	12.700	13.600
		38110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	243.600	267.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500</b>	<b>278.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254.995,05-</b>	<b>314.700-</b>	<b>165.900-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11210001 Personalwesen  
 11210002 Arbeitsschutz u. Betriebl. Gesundheitsmanagement  
 11210003 Gleichstellungsbeauftragte  
 11210004 Hansefit

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Bisher bei Unterabschnitt:

0220 Personalamt

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11210001	42610000	B2-Run, Jobticket
11210001	42610010	Fortbildungen
11210002	42910000	Brand- und Arbeitsschutz
11210002	44310000	Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
11210004	34880000	Beiträge der Mitarbeiter zum Hansefit (resultiert aus der Lohnbuchhaltung)
11210004	42610000	Beiträge an Hansefit.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.517,62	18.700	18.500
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	181,56	200	200
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	181,56	500	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.154,50	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,45	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	517,45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.035,07</b>	<b>18.700</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.155,24-	195.600-	203.400-
		40110000 Beamte	58.661,46-	61.200-	69.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.236,07-	81.300-	81.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.300-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.669,38-	6.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.852,33-	17.500-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.000-	29.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	17.400-	18.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.600-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.428,55-	107.300-	115.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.289,89-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.071,70-	43.200-	51.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	6.572,88-	23.100-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,20-	0	0
		42710010 EDV Kosten	22.342,15-	23.000-	25.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	352,10-	0	0
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	0
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	574,82-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.084,81-	16.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485,69-	8.700-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.554,48-	5.300-	2.300-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	200-	200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	3.000-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	52,95-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.360,82-	0	0
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	517,44-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.069,48-</b>	<b>342.400-</b>	<b>354.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.034,41-</b>	<b>323.700-</b>	<b>335.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.623,97	28.800	30.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	14.623,97	28.800	30.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.148,20-	6.200-	6.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	6.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.148,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.475,77</b>	<b>22.600</b>	<b>24.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.558,64-</b>	<b>301.100-</b>	<b>311.400-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Zugeordnete Kostenstellen

11220001 Haushalts- und Rechnungswesen  
 11220005 Stadtkasse

### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

### 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
- 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

## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11220000	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
11220001	44290000	Jahresbeitrag GPA
11220001	44310000	GPA Prüfungen, Prüfung Eröffnungsbilanz
11220001	42710010	EDV-Kosten, Rechnungseingangsworkflow, Archivierung
11220005	44310000	Bankgebühren

Die Kostenstellen 11220002, 11220003, 11220004, 11220006 wurden zusammengefasst unter den zwei verbleibenden Kostenstellen.



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

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	303,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	303,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.434,20	33.000	62.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.428,35	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	28.109,19	14.000	28.200
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBABwass	26.250,03	11.000	26.700
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	8.182,13	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	535,50-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	533,03	300	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	68,92	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	464,11	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.027,94	27.000	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.283,44	15.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.218,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.525,00	7.000	7.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.298,17</b>	<b>60.500</b>	<b>95.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	446.070,99-	628.100-	584.700-
		40110000 Beamte	173.000,90-	190.500-	223.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.890,21-	276.200-	206.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	72.300-	82.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.430,40-	21.400-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.313,64-	58.100-	45.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.435,84-	9.600-	12.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	86.200-	89.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	54.400-	56.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	31.800-	32.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.637,72-	111.600-	95.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,80-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.079,86-	7.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.797,75-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38,40-	0	0
		42710010 EDV Kosten	63.885,55-	76.000-	71.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	132,18-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.621,18-	25.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen	2,37-	9.200-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,65-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,65-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	485,51-	0	600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	485,51-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.428,41-	46.000-	55.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.491,92-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.229,36-	23.500-	34.500-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	2.100-	2.300-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	5.500-	3.500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	27,37-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,13-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.384,63-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.105,00-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.102,65-</b>	<b>881.400-</b>	<b>825.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.804,48-</b>	<b>820.900-</b>	<b>730.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.484,96	35.100	37.600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	62.484,96	35.100	37.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	84.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.100-	6.800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	70.000-	78.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.484,96	42.000-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.319,52-	862.900-	777.300-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11240001	Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
11240020	Rathaus Marktplatz 6
11240021	Rathaus Finanzverwaltung Hauptstr. 60
11240022	Altes Rathaus Ratssaal
11240023	Bürgerhaus/Bürgersaal
11240024	Vereinsheim/Altes ZET
11240027	Schulzentrum Gebäude
11240220	Dorfzentrum Königschaffhausen./ Burgundersaal
11240221	Weinberghalle
11240320	Weihersaal
11240321	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen
11240420	Gemeindezentrum Amoltern
11240421	Ortschaftsamt Amoltern

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von 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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240021	42110000	Rathaus Finanzverwaltung: 2026: Parkplatz Sanierung 45.000 €
11240022	42110000	Rathaus Ratssaal; Toilettenanlage sanieren
11240321	34110000	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen; Mieteinnahmen durch Wohnungen und Pacht Dorftreff Kiechlinsbergen e.V. (Gegenbuchung als Zuschuss bei 57100001 bis 07/2026)
11240321	47000000	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen; Abschreibungen ab 2025 deutlich höher aufgrund abgeschlossener Sanierungsarbeiten



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.600	112.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.600	112.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.068,65	17.800	17.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.068,65	17.800	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.981,89	63.600	54.400
		34110000 Mieten und Pachten	44.577,79	63.600	54.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.404,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.050,54</b>	<b>196.000</b>	<b>184.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	598.153,49-	618.800-	656.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.132,61-	473.200-	501.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.953,14-	39.600-	41.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.067,74-	106.000-	113.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.256,52-	668.400-	501.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309.347,65-	285.000-	84.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.772,60-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500,23-	11.200-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.120,01-	19.300-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.381,97-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	347.358,96-	310.300-	351.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	457,35-	200-	200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	813,78-	600-	600-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	3.989,83-	3.900-	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	930,47-	1.000-	600-
		42710010 EDV Kosten	7.150,13-	33.100-	33.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42710030 sonstiger Schulbedarf	172,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.260,60-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	337.400-	333.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	337.400-	333.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.433,63-	85.500-	122.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.936,34-	5.700-	4.700-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	1.000-	800-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	114,96-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.356,16-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.026,17-	72.900-	110.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.843,64-</b>	<b>1.710.100-</b>	<b>1.614.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.327.793,10-</b>	<b>1.514.100-</b>	<b>1.429.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.931,07-	89.400-	94.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	42.800-	44.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	22.632,77-	39.200-	42.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	7.400-	7.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.972,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.325,80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.000-	34.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.000-	34.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.931,07-</b>	<b>123.400-</b>	<b>128.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.366.724,17-</b>	<b>1.637.500-</b>	<b>1.558.100-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11250001	Bauhof
11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
11250050	Fuhrparkunterh.(inkl. Anhänger), Masch.
11250051	EM-SE 4210 VW Tiguan
11250053	EM-SE 999 VW Pritsche TDI
11250054	EM-SE 498 VW Pritsche
11250055	EM-SE 2007 VW Transporter
11250056	EM-SE 203 Ford Focus
11250057	EM-SE 1103 VW Transporter Kasten
11250058	EM-SE 613 Reno Transporter Doka
11250059	EM-SE 805 Multicar Tremo
11250060	EM-EZ 89 Unimog U1200
11250061	EM-NE 97 Unimog U400
11250062	EM-SE 806 JCB Fastrac
11250063	EM-SE 707 Lkw Mercedes Atego inkl. Kran
11250064	EM-SE 1211 Schmalspur Lamorghini
11250065	EM-SE 604 Landog
11250066	Radlader Atlas Weycor R65
11250067	Mobilbagger Terex TW100
11250068	EM-SE 713 Fendt Schlepper
11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
11250071	Gabelstapler BT (neu, auch für Feuerwehr)
11250073	Puma Raupenfahrzeug PML 1.22C
11250074	EM-SE 116 VW T6
11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
11250076	EM-SE 1220 JCB Fastrac
11250077	EM-SE 398 Bucher
11250078	EM-SE 1222 Kipp Laster
11250079	EM-SE 524 Ford Transit Doka
11250080	EM-SE 1225 Steyr Traktor
11250081	Bauhof Ersatzbesch. Multifunktionsfahrz.
11250400	Personal Bauhof

**Verantwortung Produktgruppe**

-                    Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
--------------	-----------	-------------



11250001

42220000

Beschaffung von Wertgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro netto (952 Euro brutto).



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,66	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.914,66	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.341,16	92.100	54.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.643,16	1.100	1.100
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	8.904,00	28.000	11.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	29.359,50	50.000	30.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	2.434,50	3.000	2.500
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.533,30	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	19.533,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.789,12</b>	<b>93.100</b>	<b>55.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.048.913,92-	1.232.100-	1.246.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	808.621,57-	946.300-	952.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.315,11-	80.300-	80.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171.914,84-	205.400-	212.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	62,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800-	17.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	13.100-	13.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.700-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.124,24-	325.200-	280.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.218,30-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.664,68-	2.000-	0
		42120008 Materialankauf	12.624,59-	10.000-	15.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.397,94-	17.000-	9.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.072,09-	19.800-	18.300-
	42310000 Mieten und Pachten	24.708,78-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	49.630,78-	42.000-	44.000-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	152.217,23-	200.000-	160.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.689,50-	5.100-	4.600-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.479,09-	2.000-	1.000-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	14.367,38-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68,81-	0	0
	42710010 EDV Kosten	2.636,23-	5.000-	2.000-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	20,40-	0	0
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	0
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	4.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	328,44-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	170.100-	148.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.100-	148.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.998,70-	12.300-	7.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.671,30-	5.900-	1.300-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	900-	300-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	100-	100-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	20,24-	2.800-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	730,59-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	486,57-	2.000-	2.000-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362.036,86-	1.756.500-	1.700.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.296.247,74-	1.663.400-	1.644.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.764.470,76	1.730.300	1.716.000
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.730.300	1.716.000
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.401.267,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	317.458,86	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.402,50	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14.342,40	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	341.128,35-	66.900-	71.400-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	38.413,35-	62.000-	66.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.900-	5.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	235.017,90-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	22.066,95-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.296,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	14.333,65-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.423.342,41</b>	<b>1.663.400</b>	<b>1.644.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.094,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11260001    Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post  
11260050    Fuhrpark Verwaltung  
11260051    EM-SE 2010 VW Bus (Hauptamt)  
11260053    EM-HS 355 Ford Transit (Hauptamt)  
11260054    EM-SE 617 Renault Kadjar (Bauamt)  
11260055    EM-SE 124 Ford Puma (Ordnungsamt)

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Telefonzentrale und zentrale Poststelle
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Unterhaltung Fuhrpark Verwaltung

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11260001	42710020	Dokumentenmanagementsystem laufende EDV-Kosten und weitere EDV-Kosten



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.323,31-	62.900-	62.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.370,99-	48.200-	48.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.957,51-	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.994,81-	10.500-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,59-	22.400-	22.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,96-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,97-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	300-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	7.950,16-	13.000-	13.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	297,50-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	9.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.344,18-	50.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.344,18-	4.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	40.000-	25.000-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	6.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.159,08-</b>	<b>142.900-</b>	<b>125.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.159,08-</b>	<b>142.100-</b>	<b>125.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.106,26	600	600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	4.106,26	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53,00-	6.500-	7.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.500-	7.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	53,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.053,26</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.900-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.105,82-	148.000-	132.700-



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11300001    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### 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
- 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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11300001	42710010	Laufende EDV-Kosten Homepage, App
11300001	42910000	Neue Design-Vorlagen und Printprodukte
11300001	44310000	Bekanntmachungen im Kaiserstühler Wochenbericht (wurde von 1114 auf 1130 umgebucht)



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,50	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	112,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060,79-	26.900-	32.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,54-	500-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	300-	300-
		42710010 EDV Kosten	5.928,21-	10.000-	12.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	103,22-	100-	100-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	3.474,82-	1.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.228,18-	15.000-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.115,68-	15.000-	500-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	100-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	112,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.288,97-</b>	<b>43.300-</b>	<b>34.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.176,47-</b>	<b>43.300-</b>	<b>34.900-</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>25.176,47-</b>	<b>43.300-</b>	<b>34.900-</b>



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11320001    Abgabewesen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.386,82	28.500	33.000
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	16.193,41	16.000	16.500
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	16.193,41	12.500	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.386,82</b>	<b>28.500</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.581,32-	117.500-	76.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.489,31-	90.200-	58.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.752,84-	7.700-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.339,17-	19.500-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.300-	22.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	10.700-	11.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.600-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.577,25-	22.700-	63.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	630,00-	2.000-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	19.433,78-	20.000-	45.000-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.513,47-	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,55-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.220,55-	500-	500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.379,12-</b>	<b>164.400-</b>	<b>164.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.992,30-</b>	<b>135.900-</b>	<b>131.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.684,62	35.800	38.400



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	1.684,62	35.800	38.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	22.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	17.000-	22.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.684,62</b>	<b>18.800</b>	<b>15.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.307,68-</b>	<b>117.100-</b>	<b>115.900-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11330001 Verwaltung unbeb. Grundstücke

#### Verantwortung Produktgruppe

-                    Bürgermeister

#### 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
- 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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110000	Davon jährlicher Erbbauzins 30.500 Euro vom Saarl. Schwesternverband für Anwesen Dr.-Wilhelm-Stumpf-Straße



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.164,53	45.000	52.000
		34110000 Mieten und Pachten	49.164,53	45.000	52.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.164,53</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,07-	14.500-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.492,13-	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.569,94-	10.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.062,07-</b>	<b>20.600-</b>	<b>63.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.102,46</b>	<b>24.400</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.341,50-	28.000-	27.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	28.000-	27.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.219,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	122,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.341,50-</b>	<b>28.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.760,96</b>	<b>3.600-</b>	<b>38.500-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110301002: Ortschaftsamt Kiech. Außenanl./Hangbef.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	81.000	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</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>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001005: EDV Endgeräte PC/Laptop Stadtverwaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001008: EDV Telefonanlage Verwaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220001001: Finanzverwaltung Software</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	22.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	22.000	0	0	22.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	22.000	0	0	22.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	157.000-	78.500-	78.500-	78.500-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	157.000-	78.500-	78.500-	78.500-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	157.000-	78.500-	78.500-	78.500-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	135.000-	78.500-	78.500-	56.500-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	157.000-	78.500-	78.500-	78.500-	0	0

**711220001001 Finanzverwaltung Software**

Rechnungseingangsworkflow je 15.000 € in 2024 und 2025  
 SD Faktura (Rechnungsstellungsprogramm) 12.000 €



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240020002: Rathaus Marktplatz 6 Bauamt Klimaanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240023999: Bürgerhaus Erw. bewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240420100: Gemeindezentrum Amoltern Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.947	651.947	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	651.947	651.947	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.654	34.654	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68610000 Einz.Investmentzert.	34.654	34.654	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.601</b>	<b>686.601</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506.321-	2.506.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.496.410-	2.496.410-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.258-	8.258-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.653-	1.653-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.978-	66.978-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	86.978-	66.978-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.593.299-</b>	<b>2.573.299-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</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>1.906.698-</b>	<b>1.886.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.593.299-</b>	<b>2.573.299-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000999: Bauhof Erwerb bewegl. Vermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	260.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	260.000-	15.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>15.000-</b>



lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250050012: Bauhof Erw. Ersatz Lamborghini</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
<b>711250050016: Bauhof Erw. Fronseitenmäher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0



lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**711250050017: Bauhof Erw. Schneeräumschild**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**711250050018: Bauhof Erw. Festplatzverteiler**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250080000: Bauhof Ersatzbeschaffung JCB</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
<b>711250081000: Bauhof Ersatzbesch. Elek. Transporter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	67.000-	60.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	67.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	67.000-	60.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260001001: Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000-	56.000-	45.000-	45.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	56.000-	45.000-	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	56.000-	45.000-	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	56.000-	45.000-	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	56.000-	45.000-	45.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260055000: Fuhrpark Ersatzbesch.PKW Ordnungsamt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711300001001: Internetauftritt Gestaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330001901: Unbebaute Grundstücke Grundstücksverkehr</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	3.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.000.000	3.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.000.000-	750.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330001902: Unbeb. städt. Grundstücke KAG-Beiträge</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**



<b>Teilhaushalt 2</b>	
<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
2610	Theater
2620	Musikpflege
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
2810	Sonstige Kulturpflege
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
3130	Hilfe für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtungen/ -pflege
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>
5110	Stadtentwicklung,- planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
<b>52</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5370	Abfallwirtschaft
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>



5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



## 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	2.936.702,99	3.076.400	3.246.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	49.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.881.859,55	2.985.500	3.207.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.200,00	28.500	28.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	136,80	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.506,64	12.900	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	736.000	705.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	736.000	705.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.891.713,65	1.571.800	1.566.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.581,92	54.500	55.500
		33110100 Gebühren Personalausweise	38.038,90	34.000	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	50.254,50	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.123,31	931.600	922.300
		33210010 Grabnutzungsgebühr	265.180,00	190.000	165.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	788.415,54	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	61.005,00	51.000	43.000
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	33.500	44.600
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	17.900	15.800
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	5.300	4.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	131.395,00	122.000	150.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.719,48	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692.664,88	99.100	97.700
		34110000 Mieten und Pachten	494.893,42	25.700	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.054,67	40.300	37.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.538,29	33.100	29.500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	13.722,25	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	4.456,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.391,07	277.500	259.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.445,54	25.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	47.482,08	41.700	42.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.701,02	97.300	83.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.430,36	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	53.113,56	42.000	54.900
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	53.113,56	40.000	53.500
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	18.982,83	7.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.122,12	24.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	427.418,63	409.000	399.000
		35110000 Konzessionsabgaben	248.871,48	259.000	249.000
		35610000 Bußgelder	164.181,10	150.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.502,13	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	2.863,92	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.292.891,22</b>	<b>6.169.800</b>	<b>6.275.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.719.574,84-	5.998.200-	5.801.700-
		40110000 Beamte	167.209,91-	182.800-	186.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.442.032,10-	4.381.100-	4.233.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	77.594,03-	52.500-	34.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	85.100-	66.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280.691,38-	349.800-	343.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	731.180,88-	926.800-	920.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.505,51-	9.900-	7.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.361,03-	10.200-	9.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.100-	52.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.900-	30.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.200-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.894,89-	4.068.700-	4.350.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	212.997,09-	283.500-	346.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591.326,44-	1.061.600-	1.219.600-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	5.000-	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	32.826,86-	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42120008 Materialankauf	29,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.700,58-	66.000-	65.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	211.533,96-	260.900-	134.300-
		42310000 Mieten und Pachten	796.922,88-	790.900-	822.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	581.549,24-	599.600-	681.100-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	54.971,80-	68.100-	68.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.283,91-	4.000-	3.600-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	12.596,34-	22.200-	22.350-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	94,25-	500-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.500,64-	108.100-	164.400-
	42710010 EDV Kosten	102.059,07-	100.600-	124.800-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	7.916,15-	7.400-	8.700-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	2.336,18-	2.700-	2.500-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	11.571,26-	12.600-	20.900-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	9.333,31-	11.200-	9.400-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	13.284,60-	12.700-	12.300-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.473,90-	15.300-	11.200-
	42710050 Bläserklasse	1.005,79-	0	0
	42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	43.000,41-	45.000-	55.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.824,78-	8.000-	8.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	7.007,38-	8.000-	8.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	4.810,60-	8.000-	9.000-
	42710070 Verkaufsartikel Einkauf	1.711,97-	3.500-	6.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.664,03-	39.000-	36.900-
	42750000 Lernmittel	58.065,93-	46.500-	64.850-
	42750001 Kernzeitbetreuung	4.827,93-	0	0
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	21,45-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	509.945,60-	461.800-	424.200-
	42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	15.000-	15.000-
	42910002 Nutzungsentschädigung	22.918,79-	0	0
	42910010 Mittagessen	1.782,27-	900-	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.920.800-	2.012.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.920.800-	2.012.800-
17	- Transferaufwendungen	2.959.917,01-	3.282.900-	3.315.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.894,41-	10.500-	14.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	0,00	63.400-	147.700-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.625,62-	40.000-	40.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.899.187,59-	3.166.000-	3.110.500-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.209,39-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.503,61-	732.900-	756.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.497,50-	13.500-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.331,50-	10.900-	11.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197.209,56-	81.200-	76.750-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	44,13-	39.800-	63.050-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	3.600-	6.100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	403,68-	7.000-	13.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	27.486,52-	25.000-	25.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	38.392,17-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.539,83-	10.600-	12.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.216,85-	42.600-	42.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.998,30-	3.500-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	75.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.469,26-	45.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,54-	0	0
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	8.985,81-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.630.890,35-</b>	<b>16.054.600-</b>	<b>16.290.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.337.999,13-</b>	<b>9.884.800-</b>	<b>10.015.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.504,82	49.100	52.500
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	171.504,82	49.100	52.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.738.084,09-	1.879.500-	1.878.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.642.300-	1.627.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	298.144,08-	130.900-	140.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	106.300-	111.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.146.021,65-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	293.803,61-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	106,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8,75-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.400-	75.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.400-	75.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.566.579,27-</b>	<b>1.905.800-</b>	<b>1.901.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.904.578,40-</b>	<b>11.790.600-</b>	<b>11.916.350-</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)	0,00	5.433.800	5.569.500	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	49.500	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.985.500	3.207.100	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.500	28.500	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	12.900	10.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	54.500	55.500	0
	63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	34.000	34.000	0
	63110200 Gebührenreisepässe	0,00	42.000	42.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	931.600	922.300	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	190.000	165.000	0
	63210012 Bestattungsgebühr	0,00	51.000	43.000	0
	63210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	33.500	44.600	0
	63210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	17.900	15.800	0
	63210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	5.300	4.600	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	122.000	150.000	0
	63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	0,00	90.000	90.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	25.700	31.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	40.300	37.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	33.100	29.500	0
	64610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0	0
	64610020 Nachmittagsbetreuung	0,00	0	0	0
	64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	25.000	2.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	41.700	42.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	97.300	83.800	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	42.000	54.900	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	40.000	53.500	0
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	7.000	20.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.500	3.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	259.000	249.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	150.000	150.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	65910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.133.800-	14.277.850-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	182.800-	186.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.381.100-	4.233.200-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	52.500-	34.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	85.100-	66.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	349.800-	343.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	926.800-	920.600-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	9.900-	7.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	10.200-	9.600-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	29.900-	30.900-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.200-	22.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	283.500-	346.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.061.600-	1.219.600-	0
	72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	72120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-	0
	72120008 Materialankauf	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	66.000-	65.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	260.900-	134.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	790.900-	822.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	599.600-	681.100-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	68.100-	68.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	3.600-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	22.200-	22.350-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	500-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	108.100-	164.400-	0
	72710010 EDV Kosten	0,00	100.600-	124.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	7.400-	8.700-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	2.700-	2.500-	0
	72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	12.600-	20.900-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	11.200-	9.400-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	0,00	12.700-	12.300-	0
	72710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	15.300-	11.200-	0
	72710050 Bläserklasse	0,00	0	0	0
	72710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	0,00	45.000-	55.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	8.000-	8.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	8.000-	8.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	8.000-	9.000-	0
	72710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	3.500-	6.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	39.000-	36.900-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	46.500-	64.850-	0
	72750001 Kernzeitbetreuung	0,00	0	0	0
	72750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	461.800-	424.200-	0
	72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	15.000-	15.000-	0
	72910002 Nutzungsentschädigung	0,00	0	0	0
	72910010 Mittagessen	0,00	900-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500-	14.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	63.400-	147.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.000-	40.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.166.000-	3.110.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	13.500-	23.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.900-	11.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	81.200-	76.750-	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	39.800-	63.050-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	3.600-	6.100-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	7.000-	13.500-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	25.000-	25.000-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	30.000-	30.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10.600-	12.900-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	42.600-	42.600-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	2.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	70.000-	75.000-	0
	74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	45.000-	25.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700.000-</b>	<b>8.708.350-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.161.000	1.288.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.161.000	1.288.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	437.000	95.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	437.000	95.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	30.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	30.000-	30.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.063.500-	5.472.500-	13.965.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.850.000-	1.919.000-	10.700.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.758.500-	2.983.500-	2.785.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	455.000-	570.000-	480.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	315.000-	326.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	315.000-	326.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	34.500-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	5.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	34.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413.500-</b>	<b>5.863.000-</b>	<b>13.965.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815.500-</b>	<b>4.480.000-</b>	<b>13.965.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.515.500-	13.188.350-	13.965.000-

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	10.749,80	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.749,80	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.900	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.961,32	142.500	144.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.368,92	52.500	53.500
		33110100 Gebühren Personalausweise	38.038,90	34.000	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	50.254,50	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.299,00	14.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,91	4.800	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.938,31	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.730,99	23.500	26.500
		34810000 Erstattungen vom Land	21.181,41	23.500	26.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	549,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.817,87	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder	164.181,10	150.000	150.000
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	1.636,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369.486,89</b>	<b>355.200</b>	<b>365.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	478.931,53-	504.100-	517.800-
		40110000 Beamte	17.015,73-	20.300-	19.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352.443,57-	340.700-	372.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.900,68-	4.900-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.800-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.119,42-	29.900-	30.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.584,13-	78.600-	83.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	132,00	1.900-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.100-	52.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.900-	30.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.200-	22.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.871,74-	421.100-	436.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.832,37-	84.000-	41.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.679,00-	24.300-	20.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.274,93-	33.700-	54.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.386,82-	10.500-	10.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.935,32-	30.900-	39.200-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	48.141,13-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.283,71-	400-	400-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	3.756,19-	5.400-	5.000-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	94,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.877,31-	22.500-	30.500-
		42710010 EDV Kosten	53.477,30-	58.500-	77.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	3.769,85-	5.000-	5.100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	1.342,40-	1.400-	1.000-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	887,66-	2.000-	1.800-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	7.855,86-	10.000-	8.000-
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	43.000,41-	45.000-	55.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.824,78-	8.000-	8.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	7.007,38-	8.000-	8.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	4.810,60-	8.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.634,47-	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.100-	138.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.100-	138.700-
17	-	Transferaufwendungen	29.423,89-	29.700-	29.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.214,50-	29.700-	29.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.209,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.275,98-	126.900-	177.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.665,00-	10.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.700,00-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.698,32-	17.200-	40.800-
		44310010 Bürobedarf, Porto	5,48-	24.200-	40.400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.400-	1.700-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	40,85-	3.000-	3.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	27.486,52-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	38.392,17-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.166,12-	1.400-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.484,75-	13.000-	13.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.636,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.503,14-</b>	<b>1.249.000-</b>	<b>1.352.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>627.016,25-</b>	<b>893.800-</b>	<b>987.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.013,46	40.800	43.600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	85.013,46	40.800	43.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.340,88-	67.200-	68.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	14.000-	13.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	12.210,98-	15.400-	16.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	37.800-	38.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.489,65-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	525,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	106,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8,75-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.672,58</b>	<b>26.400-</b>	<b>24.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>564.343,67-</b>	<b>920.200-</b>	<b>1.012.500-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12100001 Statistik und Wahlen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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).

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34810000	Erstattung für Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026)
12100001	44210000	Wahlhelferentschädigung
12100001	44310010	Geschäftsaufwand Bundes- (2025), Landtags- und Bürgermeisterwahl (2026)



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.571,41	12.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.571,41	12.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501,77	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	501,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.073,18</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.377,15-	14.500-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.606,11-	3.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	833,06-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.968,01-	1.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	633,04-	500-	500-
		42710010 EDV Kosten	4.042,48-	6.500-	14.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.294,45-	2.000-	2.000-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.644,19-	27.200-	82.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.600,00-	7.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.442,42-	3.000-	31.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	17.000-	34.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	400-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	501,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.021,34-</b>	<b>41.700-</b>	<b>106.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.948,16-</b>	<b>29.700-</b>	<b>91.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.738,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.353,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	385,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.738,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.686,66-</b>	<b>29.700-</b>	<b>91.900-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12200001    Ordnungswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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.

**Bisher bei Unterabschnitt:**

1100            Amt für öffentliche Ordnung, Meldeamt

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren
12200001	43180000	Fundtier Pauschale



THH2  
12  
1220

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.162,42	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.162,42	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.162,42</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.540,35-	49.800-	68.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.609,67-	38.200-	52.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.956,98-	3.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.973,70-	8.300-	11.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200-	4.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,14-	10.300-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,20-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	642,83-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12,99-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.283,71-	300-	300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	671,58-	1.400-	1.400-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	94,25-	0	0
		42710010 EDV Kosten	3.217,68-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.917,90-	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.322,89-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.113,50-	5.200-	5.200-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.209,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056,97-	4.500-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.699,30-	3.400-	2.500-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	500-	700-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	357,67-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.781,35-</b>	<b>75.500-</b>	<b>89.500-</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>71.618,93-</b>	<b>61.500-</b>	<b>75.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.914,81	14.900	15.900
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	42.914,81	14.900	15.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648,75-	10.000-	10.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	8.600-	8.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	596,25-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	52,50-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.266,06</b>	<b>4.900</b>	<b>5.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.352,87-</b>	<b>56.600-</b>	<b>69.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

12210001 Verkehrswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12210001	42310000	Miete Radaranlage / Messanlage Geschwindigkeitsmessung



THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

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	12.994,50	10.500	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.994,50	10.500	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.316,10	150.000	150.000
		35610000 Bußgelder	164.181,10	150.000	150.000
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	1.135,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.310,60</b>	<b>160.500</b>	<b>162.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.703,94-	63.100-	62.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.706,80-	48.300-	47.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.264,45-	4.200-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.732,69-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.983,93-	23.900-	23.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	10.553,76-	10.000-	10.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	439,50-	500-	500-
		42710010 EDV Kosten	7.736,60-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	254,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.002,97-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.420,69-	1.300-	1.300-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	200-	200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	200-	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	23,59-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	423,69-	500-	500-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.135,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.690,84-</b>	<b>89.500-</b>	<b>88.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.619,76</b>	<b>71.000</b>	<b>73.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	371,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	35,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>406,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.213,76	71.000	73.500



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12220001    Einwohnerwesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



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	95.375,40	83.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.082,00	7.000	7.000
		33110100 Gebühren Personalausweise	38.038,90	34.000	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	50.254,50	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.375,40</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.521,52-	86.500-	125.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.544,54-	45.600-	96.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.967,52-	5.200-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.009,46-	14.800-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.639,39-	31.100-	36.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.317,84-	500-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	550,00-	400-	400-
		42710010 EDV Kosten	27.771,55-	30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.583,02-	58.800-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.697,09-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	1.000-	1.000-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	700-	700-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	27.486,52-	25.000-	25.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	38.392,17-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,24-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.743,93-</b>	<b>177.300-</b>	<b>221.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.368,53-</b>	<b>94.300-</b>	<b>138.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	11.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	11.100-	11.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.368,53-	105.400-	150.200-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12230001 Personenstandswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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 Sterbefalls
- 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



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	23.202,00	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.202,00	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.202,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.898,92-	91.700-	91.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.749,02-	70.500-	70.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.769,60-	6.000-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.380,30-	15.100-	15.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.600-	26.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	19.200-	19.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,45-	4.500-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,21-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	797,23-	200-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	20,00-	1.600-	200-
		42710010 EDV Kosten	6.842,66-	2.000-	8.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	55,35-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,50-	9.500-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.812,30-	5.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	4.000-	3.000-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	300-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	337,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.973,87-</b>	<b>131.700-</b>	<b>134.100-</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>76.771,87-</b>	<b>113.700-</b>	<b>116.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.098,65	25.900	27.700
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	42.098,65	25.900	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	7.600-	7.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.098,65</b>	<b>18.300</b>	<b>20.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.673,22-</b>	<b>95.400-</b>	<b>96.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

12240002    Kommunales Grundbuch

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

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	2.928,00	3.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.928,00	3.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.928,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.883,73-	28.900-	28.600-
		40110000 Beamte	17.015,73-	20.300-	19.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.000-	7.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	132,00	1.600-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.300-	22.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	10.700-	11.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10.600-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	524,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,76-	1.100-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	76,40-	1.000-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,36-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.495,89-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.567,89-</b>	<b>48.300-</b>	<b>48.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	600-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.567,89-</b>	<b>48.900-</b>	<b>49.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**Zugeordnete Kostenstellen**

12250001    Versicherungsamt

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen



THH2  
12  
1225

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

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	50.887,97-	53.900-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.049,21-	41.300-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.406,64-	3.500-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.432,12-	9.000-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,96-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,96-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.916,93-</b>	<b>54.800-</b>	<b>14.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.916,93-</b>	<b>54.800-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	6.200-	6.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.916,93-</b>	<b>61.000-</b>	<b>20.300-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12600001	Brandschutz
12600120	Feuerwehrhaus Endingen
12600150	Fuhrpark FFW Endingen
12600151	EM-FF 102 Audi Q5
12600152	EM-FF 1900 Ford Transit
12600153	EM-EN 112 BMW 525 D
12600154	EM-FF 50 VW t4 Syncro Rüstwagen
12600155	EM-FF 2312 Magirus Drehleiter
12600156	EM-FF 442 (alt 441) Löschgruppenfahrzeug LF 20/16
12600157	EM-FF 99 Löschgruppenfahrzeug LF16/12
12600158	EM-FF 45 Löschfahrzeug LF16(alt EM-8015)
12600159	EM-A 9088 Mercedes (RW1) Rüstwagen
12600160	EM-FF 112 Gerätewagen (GW-L)
12600161	EM-FF 501 Vorrüstwagen (VRW)
12600162	Löschgruppenfahrzeug LF Endingen
12600163	EM-FF 441 Löschgruppenfahrzeug LF20
12600220	Feuerwehrhaus Königschaffhausen
12600250	Fuhrpark FFW Königschaffhausen
12600251	EM-SW 67 Mercedes Schlauchwagen (SW100)
12600252	EM-FF 443 Löschgruppenfahrzeug LF16
12600253	EM-FF 74 Gerätewagen Transport
12600320	Feuerwehrhaus Kiechlinsbergen
12600350	Fuhrpark FFW Kiechlinsbergen
12600351	EM-FF 452 Löschgruppenfahrzeug LF16 TS
12600352	EM-FF 230 Tanklöschfahrzeug TLF 16/25
12600353	EM-FF 400 Löschfahrzeug
12600420	Feuerwehrhaus Amoltern
12600520	EM-FF 480 Löschgruppenfahrzeug TSF-W

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)  
Leitstellendienste für Landkreise und andere  
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen  
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten  
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen  
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.  
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen  
Beteiligung am Rettungsdienst

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	44210000	Entschädigungen Ehrenamtliche
12600001	42710060	Schutz- und Dienstkleidung (u. a. Schutzjacken)
12600001	43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
12600120	42110000	Feuerwehrgerätehaus Endingen; 2026: Ertüchtigung Dusch- und Waschbereich
12600120	42110000	Feuerwehrgerätehaus Endingen; 2026: Feuerwehrspinde



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	10.749,80	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.749,80	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.900	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.299,00	14.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.299,00	14.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,31	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.938,31	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.159,58	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	11.610,00	11.500	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	549,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.946,69</b>	<b>60.200</b>	<b>65.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.495,10-	130.200-	128.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.784,33-	96.800-	96.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.900,68-	4.900-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.754,23-	7.700-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.055,86-	20.800-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.923,65-	332.400-	315.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.465,89-	83.500-	26.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.588,59-	23.500-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.386,52-	28.700-	48.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.512,18-	27.700-	36.000-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	48.141,13-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	107,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.244,27-	22.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 EDV Kosten	3.866,33-	2.500-	2.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.420,05-	3.000-	3.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	1.342,40-	1.400-	1.000-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	887,66-	1.000-	800-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	7.855,86-	10.000-	8.000-
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	43.000,41-	45.000-	55.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.824,78-	8.000-	8.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	7.007,38-	8.000-	8.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	4.810,60-	8.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.462,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	111.200-	131.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.200-	131.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.930,00-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.930,00-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.582,61-	22.800-	22.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.065,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.460,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.550,12-	1.000-	500-
		44310010 Bürobedarf, Porto	5,48-	1.500-	1.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	200-	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	17,26-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.484,75-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.931,36-</b>	<b>609.600-</b>	<b>611.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.984,67-</b>	<b>549.400-</b>	<b>545.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.547,63-	31.100-	31.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	11.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	12.210,98-	15.400-	16.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.700-	3.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.169,40-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	52,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	106,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8,75-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.547,63-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.532,30-</b>	<b>580.500-</b>	<b>577.000-</b>



12600450

Geräte u. Fuhrpark FFW Amoltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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	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>0</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12700001 Rettungsdienst/DRK

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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.
- 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.

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
127000001	34110000	Kostenersatz Heizkosten DRK Rettungswache
127000001	42410000	Heizkosten
127000001	43180000	Zuschuss DRK 1,00 €/EW



THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,60	4.500	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.488,60</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,63-	4.200-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.366,48-	500-	15.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.410,15-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.171,00-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.171,00-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.947,63-</b>	<b>17.600-</b>	<b>32.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.459,03-</b>	<b>13.100-</b>	<b>27.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.459,03-</b>	<b>13.700-</b>	<b>28.500-</b>



12800001

## Katastrophenschutz

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>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	3.100-

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	536.927,00	580.500	633.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	507.327,00	553.000	606.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.200,00	27.000	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.300	63.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	67.300	63.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.700	65.000
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	33.500	44.600
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	17.900	15.800
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	5.300	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313,71	2.300	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.091,92	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.043,29	2.300	2.800
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	13.722,25	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	4.456,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.370,97	42.000	27.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.866,13	40.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.504,84	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,17	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	420,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>629.031,85</b>	<b>748.800</b>	<b>791.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	408.139,44-	547.300-	500.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.730,66-	409.300-	376.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.629,46-	17.700-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.528,90-	30.200-	26.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.266,81-	86.700-	81.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.983,61-	3.300-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.805,13-	286.200-	271.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.055,56-	18.500-	37.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.446,57-	10.500-	10.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.997,78-	81.800-	15.100-
	42310000 Mieten und Pachten	1.961,43-	5.200-	6.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.789,68-	49.000-	55.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	728,63-	0	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	698,60-	600-	600-
	42710010 EDV Kosten	25.695,88-	15.300-	15.100-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	460,95-	700-	700-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	450,00-	500-	500-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	800-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	13.284,60-	12.700-	12.300-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	5.600-	500-
	42710050 Bläserklasse	1.005,79-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.580,43-	39.000-	36.900-
	42750000 Lernmittel	58.065,93-	46.500-	64.850-
	42750001 Kernzeitbetreuung	4.827,93-	0	0
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	21,45-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	15.000-
	42910010 Mittagessen	733,92-	300-	0
15	- Abschreibungen	0,00	446.500-	599.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	446.500-	599.300-
17	- Transferaufwendungen	26.666,04-	28.500-	28.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.550,04-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.116,00-	26.000-	26.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.199,93-	79.800-	58.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	159,00-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.631,06-	10.300-	3.900-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	14.000-	16.000-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.000-	2.150-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	44,69-	1.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,20-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.343,36-	4.400-	4.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.998,30-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.469,26-	45.000-	25.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	6.542,06-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.810,54-</b>	<b>1.388.300-</b>	<b>1.458.550-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.778,69-</b>	<b>639.500-</b>	<b>667.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.464,25-	20.000-	21.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	21.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.916,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	547,75-	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.464,25-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.242,94-</b>	<b>659.500-</b>	<b>688.450-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

21101101	Grundschule Endingen
21101102	Grundschule Maria Sibylla Merian
21101103	Grundschulförderklasse
21101104	Realschule
21101111	Schülerbetreuung Grundschule Endingen
21101112	Schülerbetreuung Kie/Kö
21101114	Schülerbetreuung Realschule

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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
- 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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	42110000	Schadstellen Schulhof Endingen ausbessern
21101102	42220000	Erwerb iPads, Laptops, Schwerlastregal
21101104	42220000	Erwerb Materialien für Fachräume
21101104	43180000	Beitrag LBZ

Für die Kernzeit-/Hausaufgaben-/Nachmittagsbetreuung wurden je Schule im Bereich 2110 eine extra Kostenstelle ab 2025 angelegt.

Die Bläserklasse wurde auch als extra Kostenstelle im Bereich 2630 angelegt und läuft nun nicht mehr unter 2110.



THH2  
21  
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.927,00	580.500	633.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	507.327,00	553.000	606.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.200,00	27.000	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.300	63.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	67.300	63.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.700	65.000
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	33.500	44.600
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	17.900	15.800
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	5.300	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313,71	2.300	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.091,92	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.043,29	2.300	2.800
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	13.722,25	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	4.456,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.296,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.296,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,17	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	420,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600.956,88</b>	<b>706.800</b>	<b>764.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	408.139,44-	547.300-	500.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.730,66-	409.300-	376.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.629,46-	17.700-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.528,90-	30.200-	26.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.266,81-	86.700-	81.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.983,61-	3.300-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.805,13-	286.200-	271.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.055,56-	18.500-	37.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.446,57-	10.500-	10.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.997,78-	81.800-	15.100-
	42310000 Mieten und Pachten	1.961,43-	5.200-	6.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.789,68-	49.000-	55.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	728,63-	0	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	698,60-	600-	600-
	42710010 EDV Kosten	25.695,88-	15.300-	15.100-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	460,95-	700-	700-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	450,00-	500-	500-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	800-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	13.284,60-	12.700-	12.300-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	5.600-	500-
	42710050 Bläserklasse	1.005,79-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.580,43-	39.000-	36.900-
	42750000 Lernmittel	58.065,93-	46.500-	64.850-
	42750001 Kernzeitbetreuung	4.827,93-	0	0
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	21,45-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	15.000-
	42910010 Mittagessen	733,92-	300-	0
15	- Abschreibungen	0,00	446.500-	599.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	446.500-	599.300-
17	- Transferaufwendungen	26.666,04-	28.500-	28.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.550,04-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.116,00-	26.000-	26.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.732,37-	32.800-	31.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	159,00-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.631,06-	10.300-	3.900-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	14.000-	16.000-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.000-	2.150-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	44,69-	1.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,20-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.343,36-	4.400-	4.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	6.542,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.342,98-</b>	<b>1.341.300-</b>	<b>1.431.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.386,10-</b>	<b>634.500-</b>	<b>667.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.464,25-	20.000-	21.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	21.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.916,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	547,75-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.464,25-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.850,35-</b>	<b>654.500-</b>	<b>688.450-</b>



## 21101101

## Grundschule Endingen

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	29.158,00	27.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	958,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.200,00	27.000	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.906,20	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.652,45	1.500	1.500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	10.797,50	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	4.456,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.159,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.159,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,17	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	420,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.643,37</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	221.520,77-	330.900-	83.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.563,21-	244.900-	65.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.629,55-	14.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.669,81-	16.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.721,16-	51.900-	12.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.937,04-	3.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.784,04-	70.200-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	924,31-	9.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400,82-	5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.849,58-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	515,35-	1.500-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.085,88-	12.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	728,63-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	661,64-	400-	400-
		42710010 EDV Kosten	8.731,21-	8.000-	7.200-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	328,40-	500-	500-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	60,00-	0	0
		42710030 sonstiger Schulbedarf	3.788,32-	3.000-	2.700-
		42710050 Bläserklasse	1.005,79-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.761,31-	10.000-	9.000-
		42750000 Lernmittel	14.931,03-	18.000-	16.200-
		42750001 Kernzeitbetreuung	4.768,78-	0	0
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	242,99-	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	275.600-	356.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	275.600-	356.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.216,69-	2.500-	2.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.216,69-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.921,18-	19.800-	18.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.511,75-	1.500-	1.400-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	14.000-	12.600-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.000-	900-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	29,65-	1.500-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261,02-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.442,68-</b>	<b>699.000-</b>	<b>527.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.799,31-</b>	<b>658.600-</b>	<b>487.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.065,50-	5.000-	4.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.835,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	230,00-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.065,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.864,81-</b>	<b>663.600-</b>	<b>492.100-</b>



21101102

## Grundschule Maria Sibylla Merian

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,86	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.272,11	0	500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	2.609,75	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.137,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.018,86</b>	<b>5.500</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.138,69-	127.000-	60.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.404,62-	95.800-	48.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.999,91-	3.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.254,25-	7.500-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.433,34-	19.900-	9.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	46,57-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.397,04-	70.000-	36.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.192,75-	4.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.026,81-	300-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.383,49-	32.000-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.440,20-	2.200-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.062,84-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,46-	200-	200-
		42710010 EDV Kosten	3.502,54-	2.800-	2.500-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	100-	100-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	45,80-	1.400-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.381,03-	1.000-	1.400-
		42750000 Lernmittel	4.025,53-	4.000-	3.600-
		42750001 Kernzeitbetreuung	59,15-	0	0
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	21,45-	0	0
		42910010 Mittagessen	242,99-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	27.700-	28.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.700-	28.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,11-	4.200-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.175,03-	3.100-	200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	900-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	300-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	15,04-	0	1.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,44-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	920,60-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.648,84-</b>	<b>228.900-</b>	<b>128.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.629,98-</b>	<b>223.400-</b>	<b>119.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.960,00-	10.000-	11.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.855,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	105,00-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	11.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.960,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.589,98-</b>	<b>233.400-</b>	<b>131.500-</b>



## 21101103

## Grundschulförderklasse

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	5.625,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.625,00	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.625,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,21-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	633,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.045,15-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24,50-	0	0
		42710030 sonstiger Schulbedarf	120,28-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.977,60-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,01-	200-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.523,01-	200-	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.324,22-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.699,22-</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</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>4.699,22-</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</b>



21101104

Realschule

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	502.144,00	547.500	600.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500.744,00	547.000	600.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.900	42.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.900	42.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,64	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.091,91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118,73	800	800
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	315,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>504.669,64</b>	<b>598.200</b>	<b>644.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.479,98-	89.400-	89.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.762,83-	68.600-	68.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.604,84-	5.900-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.112,31-	14.900-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.050,24-	137.700-	137.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.304,82-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.018,94-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.946,96-	46.600-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5,88-	1.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.640,96-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	13.462,13-	4.500-	5.000-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	132,55-	100-	100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	390,00-	500-	500-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	9.330,20-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.460,49-	27.000-	25.500-
		42750000 Lernmittel	39.109,37-	24.500-	45.000-
		42750001 Kernzeitbetreuung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	15.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Mittagessen	247,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	143.200-	214.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.200-	214.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.449,35-	26.000-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	333,35-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.116,00-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.175,07-	8.100-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.421,27-	5.000-	1.600-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	2.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.161,74-	3.000-	3.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	6.542,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.154,64-</b>	<b>404.400-</b>	<b>475.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.515,00</b>	<b>193.800</b>	<b>168.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.438,75-	5.000-	4.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.226,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	212,75-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	4.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.438,75-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>251.076,25</b>	<b>188.800</b>	<b>163.800</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

21401101 Schülerbeförderung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.074,97	42.000	27.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.866,13	40.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.208,84	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.074,97</b>	<b>42.000</b>	<b>27.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.467,56-	47.000-	27.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.998,30-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.469,26-	45.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.467,56-</b>	<b>47.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.392,59-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</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>1.392,59-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141,84	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	141,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	18,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,30	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	232,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>392,14</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.937,19-	8.600-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.487,40-	0	6.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	449,79-	0	1.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,93-	44.400-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139,55-	13.700-	21.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.191,55-	1.200-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.833,55-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.238,20-	20.500-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.939,28-	300-	300-
		42710010 EDV Kosten	168,40-	1.300-	1.300-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	190,40-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.509,21-	17.300-	17.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.503,84-	5.300-	4.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	19,96-	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.333,11-	11.500-	11.500-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	232,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.147,33-</b>	<b>86.400-</b>	<b>92.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.755,19-</b>	<b>86.200-</b>	<b>92.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.986,50-	33.400-	27.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	15.800-	15.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	16.400-	10.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.683,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	303,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.986,50-</b>	<b>33.400-</b>	<b>27.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.741,69-</b>	<b>119.600-</b>	<b>119.700-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 25200001 Vereinshaus Kie. / Heimatmuseum
- 25200002 Heimatmuseum Endingen
- 25200003 Hexen u. allg. Ausstellungen
- 25200004 Heimatmuseum Königschaffhausen
- 25200005 Käsemuseum
- 25200006 Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum/ Üsenberger Hof

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
--------------	-----------	-------------

2026: Museumsgestaltung: 20.000 €



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141,84	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	141,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	18,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159,84</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.600-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.600-	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.461,65-	42.400-	49.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139,55-	13.700-	21.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.191,55-	700-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.533,55-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.238,20-	20.500-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42710010 EDV Kosten	168,40-	300-	300-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	190,40-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.086,35-	13.300-	13.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.313,28-	1.300-	400-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	19,96-	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.333,11-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.548,00-</b>	<b>80.300-</b>	<b>78.900-</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>37.388,16-</b>	<b>80.100-</b>	<b>78.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	679,50-	24.400-	17.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	14.800-	14.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	8.400-	2.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	609,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	70,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>679,50-</b>	<b>24.400-</b>	<b>17.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.067,66-</b>	<b>104.500-</b>	<b>96.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

25210001    Stadtarchiv

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenanordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Koservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Stadtchronik
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen



THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,30	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	232,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>232,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.937,19-	0	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.487,40-	0	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	449,79-	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,28-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.939,28-	0	0
		42710010 EDV Kosten	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,86-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190,56-	4.000-	4.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	232,30-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.599,33-</b>	<b>6.100-</b>	<b>13.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.367,03-</b>	<b>6.100-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.307,00-	9.000-	9.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	8.000-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.074,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	233,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.307,00-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.674,03-</b>	<b>15.100-</b>	<b>23.400-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	0	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5.800,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.797,56-	61.400-	60.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.889,93-	48.800-	48.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.999,31-	4.200-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.908,32-	8.300-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586,55-	7.600-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	536,60-	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.545,00-	5.500-	2.000-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	25,80-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.083,15-	1.000-	2.500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	396,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,21-	2.500-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.026,21-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.410,32-</b>	<b>72.300-</b>	<b>71.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.610,32-</b>	<b>72.300-</b>	<b>71.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.053,00-	1.400-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.385,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	668,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.053,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.663,32-	73.700-	72.500-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                    **Theater**

**Zugeordnete Kostenstellen**

26100001    Kleintheatertage

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeignete Räumlichkeiten und Plätze



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

26200001 Musikpflege/Stadtmusik

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **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.



THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

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>
12	-	Personalaufwendungen	58.797,56-	61.400-	60.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.889,93-	48.800-	48.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.999,31-	4.200-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.908,32-	8.300-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,80-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	25,80-	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	396,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,43-	2.500-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.824,43-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.043,79-</b>	<b>65.300-</b>	<b>64.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.043,79-</b>	<b>65.300-</b>	<b>64.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.053,00-	1.400-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.385,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	668,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.053,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.096,79-</b>	<b>66.700-</b>	<b>66.000-</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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600,00-	0	0
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.233,00-	27.500-	22.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.233,00-	27.500-	22.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.833,00-</b>	<b>27.500-</b>	<b>22.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.633,00-</b>	<b>27.500-</b>	<b>22.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.633,00-</b>	<b>28.900-</b>	<b>23.900-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

27100001 Volkshochschule

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### 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. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss VHS 1 € pro Einwohner
	43180000	Zuschuss VHS – Jugendmusikausbildung



THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600,00-	0	0
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.733,00-	25.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.733,00-	25.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.333,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.133,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.133,00-</b>	<b>25.800-</b>	<b>20.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Zugeordnete Kostenstellen**

27200001 Bibliotheken

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27200001	43180000	Zuschuss Büchereien Kiechlinsbergen und Endingen



THH2  
27  
2720

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

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	2.500,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	965,00	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	965,00	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>965,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.673,56-	27.900-	30.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.984,67-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.963,45-	0	1.700-
		42120008 Materialankauf	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.100-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	11.517,88-	8.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.240,89-	8.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	733,75-	300-	300-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	56,72-	100-	100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	529,50-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.646,70-	7.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	38.650,00-	47.000-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.650,00-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,75-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	181,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.379,75-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.884,31-</b>	<b>81.600-</b>	<b>83.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.919,31-</b>	<b>76.600-</b>	<b>78.800-</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	115.522,75-	115.800-	116.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	115.800-	116.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	103.654,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	11.868,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.522,75-</b>	<b>115.800-</b>	<b>116.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.442,06-</b>	<b>192.400-</b>	<b>195.200-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

28100001 Sonstige Kulturpflege / Kulturverwaltung  
 28100002 Stiftung Tovar  
 28100004 Heimatpflege

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100001	43180000	Zuschüsse an kulturelle Vereine sowie an Musikforum
28100004	42310000	Mieten Arbeitsbühne, Toilettenwagen Fasnet
28100004	48110010	Arbeiter- und Maschinenstunden für: Weihnachtsbeleuchtung ua., Fasnet, sonst. Ausstellungen, Kirschenfest, Theateraufführungen, sonst. Vereinsfeste und Veranstaltungen, div. Beflagungen und Lichterketten



THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	965,00	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	965,00	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>965,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.673,56-	27.900-	30.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.984,67-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.963,45-	0	1.700-
		42120008 Materialankauf	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.100-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	11.517,88-	8.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.240,89-	8.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	733,75-	300-	300-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	56,72-	100-	100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	529,50-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.646,70-	7.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	38.650,00-	47.000-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.650,00-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,75-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	181,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.379,75-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.884,31-</b>	<b>81.600-</b>	<b>83.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.919,31-</b>	<b>76.600-</b>	<b>78.800-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.522,75-	115.800-	116.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	115.800-	116.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	103.654,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	11.868,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.522,75-</b>	<b>115.800-</b>	<b>116.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.442,06-</b>	<b>192.400-</b>	<b>195.200-</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	801,78-	1.500-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	801,78-	1.000-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801,78-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>801,78-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>801,78-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.200-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

29100001    Förd. v. Kirchen/UH. kirchl. Bauten/Uhr

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;  
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhren



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	801,78-	1.500-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	801,78-	1.000-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801,78-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>801,78-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>801,78-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.200-</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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	1.200	900
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	950,00	1.200	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	515.000	475.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	515.000	475.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.894,33	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	467.394,33	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,94	7.000	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.036,84	3.000	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.253,10	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>484.134,27</b>	<b>523.300</b>	<b>480.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.189,20-	7.400-	7.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.520,00-	5.600-	6.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.669,20-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.802,67-	851.200-	893.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.662,14-	23.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.540,66-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.757,01-	12.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	593.825,20-	669.500-	694.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	149.220,21-	138.000-	158.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	159,00-	1.200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	650,00-	2.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	250,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.819,66-	3.400-	10.400-
		42910002 Nutzungsentschädigung	22.918,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,80-	4.600-	4.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,77-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,12-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	208,38-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.297,99-	2.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.440,67-</b>	<b>878.200-</b>	<b>922.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.306,40-</b>	<b>354.900-</b>	<b>442.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.409,03-	42.400-	42.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	29.400-	28.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	129.788,53-	10.500-	11.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.500-	2.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.226,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	393,75-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.409,03-</b>	<b>43.800-</b>	<b>43.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>488.715,43-</b>	<b>398.700-</b>	<b>485.900-</b>



THH2  
31  
3130

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.893,34	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	132.393,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.893,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.709,64-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	930,14-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.646,35-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	125.130,16-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.002,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315,27-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.032,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.139,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	265,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	35,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.439,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

31400501 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose  
 31400701 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31400501		Neue Kostenstelle (alt: 31401101)
31400701		Neue Kostenstelle (alt: 31401102 und 31300100)
	33210000	Sachkontoverschiebung von Miete (34110000) zu Benutzungsgebühr
31400701	42310000	Anmietung neuer Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten



THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

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	100	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	515.000	475.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	515.000	475.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.000,99	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	335.000,99	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.000,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,84	3.000	500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.036,84	3.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.037,83</b>	<b>518.200</b>	<b>475.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.160,97-	834.800-	878.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.732,00-	23.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.540,66-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.110,66-	12.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	459.683,50-	660.000-	685.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	120.355,70-	135.000-	155.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.819,66-	3.000-	10.000-
		42910002 Nutzungsentschädigung	22.918,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	10.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,86-	3.700-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,87-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.297,99-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.639,83-</b>	<b>847.300-</b>	<b>892.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.602,00-</b>	<b>329.100-</b>	<b>417.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.499,53-	41.000-	40.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	28.000-	26.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	129.788,53-	10.500-	11.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	2.500-	2.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.352,25-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	358,75-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.499,53-</b>	<b>42.400-</b>	<b>42.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>446.101,53-</b>	<b>371.500-</b>	<b>459.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

31800001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31800002	sonst. soz. Hilfen und Leistungen
31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
31801102	sonstige soziale Angelegenheiten

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Seniorennachmittag, Anmietung Tafelladen, Mitgliedsbeiträge

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800002	42310000	Miete Tafelladen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	1.100	800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	950,00	1.100	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,10	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.253,10	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.203,10</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.189,20-	7.400-	7.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.520,00-	5.600-	6.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.669,20-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.932,06-	16.400-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.011,54-	9.500-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.861,52-	3.000-	3.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	159,00-	1.200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	650,00-	2.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	250,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,13-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,77-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,98-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	208,38-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.768,39-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.565,29-</b>	<b>25.800-</b>	<b>25.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,50-	1.400-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	609,50-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609,50-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.174,79-	27.200-	26.600-

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	2.334.848,62	2.260.500	2.440.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.328.348,62	2.257.500	2.434.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.500,00	1.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	16.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.730,60	458.000	519.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.335,60	336.000	369.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	131.395,00	122.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.682,99	11.000	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	245,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.437,65	11.000	11.200
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.902,14	8.100	7.100
		34810000 Erstattungen vom Land	5.760,00	5.600	5.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.430,36	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	711,78	2.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574,68	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	574,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.830.739,03</b>	<b>2.755.300</b>	<b>2.993.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.861.537,01-	3.708.600-	3.625.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.178.537,17-	2.868.000-	2.785.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.037,26-	7.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177.805,54-	227.400-	230.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	466.732,52-	606.100-	609.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.424,52-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.910,06-	356.500-	478.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.299,77-	41.600-	198.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.371,37-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.419,13-	8.000-	7.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.739,93-	95.200-	28.900-
	42310000 Mieten und Pachten	150.999,83-	51.200-	51.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109.698,08-	118.500-	151.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444,71-	1.200-	1.200-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	3.007,00-	12.000-	11.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.078,42-	9.700-	8.700-
	42710010 EDV Kosten	7.050,35-	5.700-	5.700-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	741,50-	800-	1.000-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	200-	200-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	800-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	82,80-	100-	100-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.473,90-	9.700-	10.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83,60-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111.371,32-	0	0
	42910010 Mittagessen	1.048,35-	600-	0
15	- Abschreibungen	0,00	245.200-	232.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	245.200-	232.800-
17	- Transferaufwendungen	2.726.707,47-	2.853.000-	2.856.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.344,37-	8.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.710.363,10-	2.845.000-	2.844.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.581,87-	36.600-	29.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.898,01-	29.200-	19.050-
	44310010 Bürobedarf, Porto	38,65-	1.200-	3.450-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.100-	1.150-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	125,56-	1.800-	3.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	506,30-	400-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.438,67-	1.400-	1.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	0
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	574,68-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.099.736,41-	7.199.900-	7.222.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.268.997,38-	4.444.600-	4.228.350-
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	115.115,47-	89.100-	91.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	62.300-	60.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	78.088,37-	22.800-	24.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	4.000-	6.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.609,20-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.417,90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.200-	46.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.200-	46.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.115,47-</b>	<b>135.300-</b>	<b>137.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.384.112,85-</b>	<b>4.579.900-</b>	<b>4.365.550-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

36201101 Einrichtung. der Jugendarbeit  
 36201102 Ferienbetreuung  
 36201103 Ferienspielaktion  
 36201104 Kiwanis Ferienschule

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- 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 Teiligungsprojekte  
 Kinder- und Jugendhearings  
 Jugendgemeinderat  
 selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- 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
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs



**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	43180000	Zuschüsse an LBZ St. Anton



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500,00	1.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.500,00	1.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.437,65	11.000	11.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.437,65	11.000	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,78	2.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	816,78	2.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.754,43</b>	<b>15.300</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.485,17-	22.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.531,41-	13.300-	5.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.927,19-	7.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175,60-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	850,97-	1.300-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333,37-	13.500-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.617,70-	2.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	375,60-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.056,83-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.227,71-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.589,73-	7.000-	6.000-
		42710010 EDV Kosten	35,88-	200-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	364,92-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	88.460,00-	95.000-	92.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.460,00-	95.000-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,17-	1.200-	1.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	872,71-	1.200-	400-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	17,26-	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.184,71-</b>	<b>140.400-</b>	<b>120.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.430,28-</b>	<b>125.100-</b>	<b>103.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556,50-	1.300-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.300-	1.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	556,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>556,50-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.986,78-</b>	<b>126.400-</b>	<b>104.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

36500211 Kindertagespflege  
 36501101 Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen  
 36501102 Kindergarten Regenbogen Endingen  
 36501103 Kindertagesstätte Zwergenstüble  
 36501105 kirchl. Kindergärten  
 36501106 Waldkindergarten Wurzelkinder  
 36501107 Kindertagesstätte Gartenzwerg Endingen  
 36501108 Kindergarten Schatzinsel Endingen  
 36501109 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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
- 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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
3650*	31410000	Kindergartenförderungen nach Anzahl der betreuten Kinder und wöchentlicher Betreuungszeit
36501101	42110000	Kindergarten Bienenkorb; 2026: Neue Heizung 110.000 €, Außengelände Sicherheitsmaßnahmen 30.000 €
36501102	42110000	Kindergarten Regenbogen; 2026: Deckenpaneele Akustik 25.000 €
36501105	42310000	Erbpacht für Kindergarten St. Josef Kiechlinsbergen
36501105	43180000	Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Anna, Amoltern Kindergarten St. Josef, Kiechlinsbergen Kindergarten Maria Quell, Endingen Kindergarten St. Elisabeth, Endingen
36501109	43180000	Erstattungen an andere Kindergartenträger/Gemeinden (davor bei 36501105)



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.328.348,62	2.259.000	2.436.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.328.348,62	2.257.500	2.434.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	15.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.400	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.730,60	458.000	519.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.335,60	336.000	369.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	131.395,00	122.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,34	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	245,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.085,36	5.600	5.600
		34810000 Erstattungen vom Land	5.760,00	5.600	5.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.430,36	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574,68	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	574,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.811.984,60</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.976.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.844.051,84-	3.686.600-	3.618.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.167.005,76-	2.854.700-	2.780.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.110,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177.629,94-	227.000-	230.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	465.881,55-	604.800-	608.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.424,52-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.576,69-	343.000-	467.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.682,07-	39.600-	197.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.371,37-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.043,53-	7.500-	6.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.683,10-	94.700-	28.400-
	42310000 Mieten und Pachten	150.999,83-	51.200-	51.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	105.470,37-	115.500-	148.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	379,71-	1.200-	1.200-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	3.007,00-	12.000-	11.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.488,69-	2.700-	2.700-
	42710010 EDV Kosten	7.014,47-	5.500-	5.600-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	376,58-	500-	700-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	200-	200-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	800-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	82,80-	100-	100-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	6.473,90-	9.700-	10.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83,60-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111.371,32-	0	0
	42910010 Mittagessen	1.048,35-	600-	0
15	- Abschreibungen	0,00	236.500-	224.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236.500-	224.100-
17	- Transferaufwendungen	2.638.247,47-	2.758.000-	2.763.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.344,37-	8.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.621.903,10-	2.750.000-	2.751.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.675,70-	35.400-	27.950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.025,30-	28.000-	18.650-
	44310010 Bürobedarf, Porto	38,65-	1.200-	3.250-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.100-	1.150-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	108,30-	1.800-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	490,10-	400-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.438,67-	1.400-	1.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	0
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	574,68-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.976.551,70-	7.059.500-	7.101.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.164.567,10-	4.319.500-	4.125.250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.558,97-	87.800-	89.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	61.000-	58.700-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	78.088,37-	22.800-	24.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	4.000-	6.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.052,70-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.417,90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.200-	46.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.200-	46.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.558,97-</b>	<b>134.000-</b>	<b>135.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.279.126,07-</b>	<b>4.453.500-</b>	<b>4.261.150-</b>



36501101

## Kindergarten Bienenkorb Königshaffh.

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	175.000	127.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	175.000	127.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.744,00	68.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.516,00	58.000	58.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.228,00	10.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.897,24	2.800	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	2.880,00	2.800	2.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.017,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.641,24</b>	<b>247.000</b>	<b>197.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.546,01-	474.900-	536.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.254,12-	367.700-	411.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.819,84-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.784,66-	28.700-	34.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.670,15-	78.500-	90.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.017,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.613,16-	66.100-	206.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.255,56-	5.000-	142.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	722,60-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	968,82-	1.500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.747,98-	9.700-	8.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.246,73-	45.000-	50.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.667,00-	2.500-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265,26-	0	0
		42710010 EDV Kosten	1.052,09-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	58,75-	100-	100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	100-	100-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	1.388,50-	1.000-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34,85-	0	0
		42910010 Mittagessen	205,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.600-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,03-	6.600-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.879,99-	6.000-	5.400-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	17,26-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	289,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	383,38-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.729,20-</b>	<b>564.200-</b>	<b>782.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.087,96-</b>	<b>317.200-</b>	<b>584.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.038,70-	21.300-	21.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.922,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	362,50-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	9.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	11.753,45-	9.500-	10.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.800-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	9.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.800-	9.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.038,70-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>398.126,66-</b>	<b>348.300-</b>	<b>616.200-</b>



36501102

## Kindergarten Regenbogen Endingen

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	2.328.348,62	516.000	517.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.328.348,62	516.000	517.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.551,60	270.000	285.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.117,60	220.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.434,00	50.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.293,12	2.800	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	2.880,00	2.800	2.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.413,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574,68	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	574,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.628.768,02</b>	<b>797.100</b>	<b>812.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.673.486,80-	2.023.400-	1.861.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.275.091,29-	1.565.100-	1.428.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.650,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105.725,09-	127.100-	119.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272.612,59-	331.100-	313.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.407,28-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.116,93-	90.700-	110.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.216,49-	23.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	937,14-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.842,23-	4.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.570,88-	17.500-	15.800-
		42310000 Mieten und Pachten	99.862,32-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.165,36-	30.000-	35.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,71-	500-	500-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	150,00-	3.000-	2.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.438,98-	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Kosten	4.412,59-	5.000-	4.000-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	30,50-	100-	100-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	100-	100-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	82,80-	100-	100-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	3.424,89-	5.200-	4.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.489,02-	0	0
	42910010 Mittagessen	205,02-	200-	0
15	- Abschreibungen	0,00	124.100-	103.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	124.100-	103.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.683,02-	16.100-	14.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.952,27-	13.000-	10.000-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	700-	1.600-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	500-	800-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	14,28-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,50-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.055,29-	1.000-	1.000-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	574,68-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881.286,75-	2.254.300-	2.089.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.481,27	1.457.200-	1.276.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.153,70-	29.500-	30.200-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.055,45-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	261,00-	0	0
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	14.500-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	48.837,25-	13.300-	14.300-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.200-	1.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.800-	25.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.800-	25.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.153,70-	55.300-	56.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.327,57	1.512.500-	1.332.900-



36501103

## Kindertagesstätte Zwergenstüble

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	386.000	474.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	386.000	474.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>391.900</b>	<b>480.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,46-	9.000-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.006,57-	1.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	249,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,46-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,79-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.843,82-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	540.000,00-	560.000-	560.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	540.000,00-	560.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,01-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	566,01-	500-	0
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.681,47-</b>	<b>587.000-</b>	<b>586.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.681,47-</b>	<b>195.100-</b>	<b>105.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.254,50-	8.000-	7.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.611,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	643,50-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.000-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.254,50-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>555.935,97-</b>	<b>209.700-</b>	<b>120.100-</b>



36501105

## kirchl. Kindergärten

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	923.000	953.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	921.500	951.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,34	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	245,34	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245,34</b>	<b>923.100</b>	<b>953.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024,81-	14.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.462,58-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.461,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.206,76-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,68-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.711,48-	3.000-	3.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	37,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.200-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.081.168,79-	2.183.000-	2.171.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.344,37-	8.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.064.824,42-	2.175.000-	2.171.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,54-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.149,54-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097.343,14-</b>	<b>2.211.700-</b>	<b>2.203.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.097.097,80-</b>	<b>1.288.600-</b>	<b>1.250.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,90-	10.000-	9.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.036,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.864,40-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	9.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.900,90-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.600-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.108.998,70-	1.298.600-	1.259.900-



36501106

## Waldkindergarten Wurzelkinder

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	60.500	81.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.500	81.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.104,00	40.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.104,00	40.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.104,00</b>	<b>100.500</b>	<b>136.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	346.540,83-	381.600-	401.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	267.463,13-	296.400-	308.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.520,44-	23.400-	25.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.557,26-	61.800-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.971,92-	11.500-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	428,64-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,36-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	967,27-	1.000-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	520,00-	600-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.549,50-	1.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00-	500-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	570,00-	3.500-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	915,79-	1.200-	1.200-
		42710010 EDV Kosten	549,69-	100-	500-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	195,72-	1.000-	900-
		42910010 Mittagessen	184,95-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.800-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,35-	1.700-	2.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.745,85-	500-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	500-	500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	600-	350-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	59,50-	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.318,10-</b>	<b>404.600-</b>	<b>441.250-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.214,10-</b>	<b>304.100-</b>	<b>304.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.245,44-	9.000-	8.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.485,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.059,00-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.000-	7.700-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	9.700,94-	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.245,44-</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334.459,54-</b>	<b>317.100-</b>	<b>317.350-</b>



36501107

## Kindertagesstätte Gartenzwerge Endingen

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	198.500	237.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	198.500	237.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.733,00	60.000	75.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.733,00	60.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.628,00</b>	<b>260.400</b>	<b>313.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	357.251,19-	452.400-	396.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270.886,83-	352.500-	304.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.639,68-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.468,94-	25.300-	25.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.255,74-	74.600-	66.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.775,96-	58.700-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	312,23-	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.599,90-	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.517,79-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	45.217,51-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.555,40-	4.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00-	200-	200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	470,00-	2.000-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	789,17-	500-	500-
		42710010 EDV Kosten	517,10-	300-	500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	57,36-	300-	300-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	1.211,39-	2.500-	2.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48,75-	0	0
		42910010 Mittagessen	453,36-	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.400-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,73-	6.000-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.011,02-	5.000-	750-
		44310010 Bürobedarf, Porto	38,65-	0	750-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	17,26-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,80-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.157,88-</b>	<b>532.500-</b>	<b>473.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.529,88-</b>	<b>272.100-</b>	<b>160.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.042,11-	5.000-	4.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	344,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	4.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	4.697,61-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.042,11-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>360.571,99-</b>	<b>277.100-</b>	<b>165.100-</b>



36501108

## Kindertagesstätte Schatzinsel Endingen

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	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598,00	20.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.598,00	18.000	36.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.598,00</b>	<b>20.000</b>	<b>82.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.227,01-	354.300-	423.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.310,39-	273.000-	326.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.130,81-	22.500-	26.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.785,81-	58.800-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.958,45-	92.500-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.480,71-	64.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.398,08-	25.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	150,00-	1.000-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79,49-	0	0
		42710010 EDV Kosten	483,00-	0	500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	192,47-	0	200-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	800-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	253,40-	0	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105.882,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.900-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,02-	3.000-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.720,62-	3.000-	1.500-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	400-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,40-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.956,48-</b>	<b>488.700-</b>	<b>492.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.358,48-</b>	<b>468.700-</b>	<b>410.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.629,12-	5.000-	6.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	530,00-	0	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	4.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	3.099,12-	0	0
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	0	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.629,12-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.987,60-</b>	<b>473.700-</b>	<b>417.600-</b>



36500211

## Kindertagespflege

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>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.078,68-	15.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.078,68-	15.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.078,68-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.078,68-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.078,68-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,01	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,01	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21,01</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.604,59-	10.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	792,36-	1.000-	1.600-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	357,30-	1.000-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.454,93-	8.000-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.604,59-</b>	<b>11.800-</b>	<b>17.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.583,58-</b>	<b>11.700-</b>	<b>17.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.223,50-	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.611,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	612,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.223,50-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.807,08-</b>	<b>12.000-</b>	<b>17.850-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

41400001    sonst. Einrichtungen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung

#### **Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
41400001	42910000	Schädlingsbekämpfung



THH2  
41  
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,01	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,01	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21,01</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.604,59-	10.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	792,36-	1.000-	1.600-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	357,30-	1.000-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.454,93-	8.000-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.604,59-</b>	<b>11.800-</b>	<b>17.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.583,58-</b>	<b>11.700-</b>	<b>17.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.223,50-	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.611,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	612,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.223,50-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.807,08-</b>	<b>12.000-</b>	<b>17.850-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.826,09	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.826,09	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.826,09</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.329,52-	39.100-	38.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.890,41-	28.000-	26.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.864,49-	2.000-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.271,87-	2.400-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.738,88-	6.100-	6.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	563,87-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.906,52-	118.800-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.521,27-	50.500-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.689,04-	4.100-	4.100-
		42120008 Materialankauf	29,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.786,47-	6.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.715,38-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	562,89-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.357,97-	53.500-	49.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,00-	100-	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	110,00-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	111.100-	119.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.100-	119.900-
17	-	Transferaufwendungen	32.767,75-	35.000-	33.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.767,75-	35.000-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89-	900-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.011,68-</b>	<b>304.900-</b>	<b>273.000-</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>174.185,59-</b>	<b>282.600-</b>	<b>250.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.041,50-	36.000-	34.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	36.000-	34.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.563,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	478,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.041,50-</b>	<b>36.000-</b>	<b>34.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.227,09-</b>	<b>318.600-</b>	<b>285.300-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

42100001    Förderung des Sports

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### 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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an sporttreibende Vereine, Zuschüsse für Bewässerung Rasenplätze SC Kiechlinsbergen und TUS Königschaffhausen



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
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	2.441,88-	5.500-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	562,89-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.878,99-	2.000-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	32.767,75-	35.000-	33.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.767,75-	35.000-	33.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.209,63-</b>	<b>41.800-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.209,63-</b>	<b>41.800-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	17.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	18.000-	17.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.209,63-</b>	<b>59.800-</b>	<b>57.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Zugeordnete Kostenstellen**

42410001	Turnhalle Endingen
42410002	Schulsport/Stadthalle
42410003	Sportanlagen Schulsport
42410004	Sportanlagen/Sportplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42410002	42110000	Stadthalle; 2026: neue Trennvorhänge 7.000 €



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.826,09	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.826,09	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.826,09</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.329,52-	39.100-	38.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.890,41-	28.000-	26.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.864,49-	2.000-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.271,87-	2.400-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.738,88-	6.100-	6.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	563,87-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.464,64-	113.300-	77.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.521,27-	48.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.689,04-	4.100-	4.100-
		42120008 Materialankauf	29,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.786,47-	6.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.715,38-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.478,98-	51.500-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,00-	100-	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	110,00-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	109.800-	117.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.800-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89-	900-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,89-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.802,05-</b>	<b>263.100-</b>	<b>233.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.975,96-</b>	<b>240.800-</b>	<b>210.700-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.041,50-	18.000-	17.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	18.000-	17.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.563,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	478,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.041,50-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.017,46-</b>	<b>258.800-</b>	<b>228.000-</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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.040,78	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.040,78	54.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.040,78</b>	<b>119.000</b>	<b>54.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.188,20-	221.200-	216.600-
		42710010 EDV Kosten	1.203,98-	700-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	213.984,22-	220.500-	215.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.200-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.200-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	41.725,24-	105.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.725,24-	105.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,13-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618,13-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.531,57-</b>	<b>424.400-</b>	<b>313.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.490,79-</b>	<b>305.400-</b>	<b>259.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.490,79-</b>	<b>306.000-</b>	<b>260.300-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

51100001 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung  
51100002 Sanierungsgebiet Kiechlingsbergen (LSP)

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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 Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- 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.
- 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.: 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
- 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
- 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:
  - Baugesot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
5110001	42910000	u.a. Bebauungspläne, Baulandumlegungen



THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.040,78	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.040,78	54.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.040,78</b>	<b>119.000</b>	<b>54.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.149,77-	200.000-	200.400-
		42710010 EDV Kosten	549,48-	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200.600,29-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.200-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.200-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	26.321,43-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.321,43-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,13-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618,13-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.089,33-</b>	<b>368.200-</b>	<b>272.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.048,55-</b>	<b>249.200-</b>	<b>218.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	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>220.048,55-</b>	<b>249.200-</b>	<b>218.500-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	14.038,43-	21.200-	16.200-
		42710010 EDV Kosten	654,50-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.383,93-	20.500-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.403,81-	35.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.403,81-	35.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.442,24-</b>	<b>56.200-</b>	<b>41.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.442,24-</b>	<b>56.200-</b>	<b>41.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.442,24-</b>	<b>56.800-</b>	<b>41.800-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

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	0,00	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.213,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,77-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.285,77-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.209,95	89.000	128.400
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	53.113,56	42.000	54.900
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	53.113,56	40.000	53.500
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	18.982,83	7.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.137,18</b>	<b>96.500</b>	<b>135.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	511.904,03-	712.300-	629.600-
		40110000 Beamte	85.382,40-	95.500-	98.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.974,05-	450.000-	380.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.300-	34.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.406,16-	37.900-	32.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.537,42-	90.800-	79.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	396,00	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.077,27-	54.800-	56.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,90-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230,91-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.515,19-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.301,50-	33.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	3.136,00-	1.000-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	1.830,77-	3.000-	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	10.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.100-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	63.400-	147.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	63.400-	147.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.020,50-	10.600-	7.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,00-	300-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.505,83-	10.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.000-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	112,36-	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,31-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.001,80-</b>	<b>852.200-</b>	<b>851.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.864,62-</b>	<b>755.700-</b>	<b>715.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.491,36	7.700	8.300
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	86.491,36	7.700	8.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.736,95-	24.200-	28.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.900-	10.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	13.000-	18.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.684,45-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	52,50-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.754,41</b>	<b>16.500-</b>	<b>20.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378.110,21-</b>	<b>772.200-</b>	<b>736.150-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

52100001    Bauordnung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl. Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren. Behandlung von Nachbarbedenken. Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung. Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- 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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52100001	33110000	Verwaltungsgebühren



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.213,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.213,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,77-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.285,77-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.209,95	89.000	128.400
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	53.113,56	42.000	54.900
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	53.113,56	40.000	53.500
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	18.982,83	7.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.137,18</b>	<b>91.000</b>	<b>130.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	511.904,03-	712.300-	629.600-
		40110000 Beamte	85.382,40-	95.500-	98.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.974,05-	450.000-	380.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.300-	34.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.406,16-	37.900-	32.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.537,42-	90.800-	79.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	396,00	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,51-	6.100-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.330,74-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	3.136,00-	1.000-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	1.380,77-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.953,50-	10.300-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.505,83-	10.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	112,36-	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,31-	300-	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.705,04-</b>	<b>731.200-</b>	<b>645.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.567,86-</b>	<b>640.200-</b>	<b>515.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.491,36	7.700	8.300
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	86.491,36	7.700	8.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	18.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	13.000-	18.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.491,36</b>	<b>5.300-</b>	<b>9.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>342.076,50-</b>	<b>645.500-</b>	<b>525.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**Zugeordnete Kostenstellen**

52200001 Eigener Wohnungsbau

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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
- 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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52200001	43150000	Eigener Wohnungsbau; Verlustausgleich Eigenbetrieb Wohnbau



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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	450,00-	0	600-
		42710010 EDV Kosten	450,00-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	63.400-	147.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	63.400-	147.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450,00-</b>	<b>63.400-</b>	<b>148.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450,00-</b>	<b>63.400-</b>	<b>148.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450,00-</b>	<b>63.400-</b>	<b>148.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

#### Zugeordnete Kostenstellen

52300001    Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52300001	42120000	Allgemeine Denkmalpflege



THH2  
52  
5230

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.779,76-	48.700-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,90-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230,91-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,45-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.301,50-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00-	300-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,00-	300-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.846,76-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.846,76-</b>	<b>52.100-</b>	<b>51.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.736,95-	11.200-	10.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.900-	10.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.684,45-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	52,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.736,95-</b>	<b>11.200-</b>	<b>10.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.583,71-</b>	<b>63.300-</b>	<b>62.850-</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	7.500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.749,11	18.900	14.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,93	5.800	5.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.757,18	12.600	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232,00	500	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.373,61	259.000	249.000
		35110000 Konzessionsabgaben	248.871,48	259.000	249.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.502,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>353.122,72</b>	<b>289.400</b>	<b>267.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.537,36-	2.800-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.955,06-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582,30-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868,00-	32.600-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.100-	800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.868,00-	29.300-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	50.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	50.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,61-	1.600-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,81-	500-	100-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	17,26-	0	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	600,54-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.212,97-</b>	<b>62.200-</b>	<b>93.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.909,75</b>	<b>227.200</b>	<b>174.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.363,95-	21.300-	21.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.300-	10.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	2.330,20-	7.300-	7.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.700-	4.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	834,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	199,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.363,95-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.545,80</b>	<b>205.900</b>	<b>152.500</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53100001	Elektrizitätsversorgung
53100002	PV Anlage Weinberghalle
53100003	PV Anlage Bauhof
53100004	PV Anlage Gemeindezentrum
53100005	PV Anlage Kindergarten Regenbogen
53100006	PV Anlage Grundschule Endingen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53100001	42910000	Rechtliche Unterstützung Stromkonzessionsvergabe



THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,20	7.600	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.740,20	7.600	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.606,77	250.000	240.000
		35110000 Konzessionsabgaben	239.337,66	250.000	240.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.269,11	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254.346,97</b>	<b>257.600</b>	<b>244.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00-	4.800-	28.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.200,00-	2.800-	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,54-	1.100-	1.100-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	600,54-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,54-</b>	<b>31.100-</b>	<b>42.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.546,43</b>	<b>226.500</b>	<b>202.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330,20-	1.600-	1.700-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	2.330,20-	600-	600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.330,20-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.216,23</b>	<b>224.900</b>	<b>200.700</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53200001    Konzessionsabgabe Gas

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.766,84	9.000	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.533,82	9.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.233,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.766,84</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>11.766,84</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>11.766,84</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53700001	Abfallwirtschaft
53700002	Erddéponie
53700003	Bauschuttannahme
53700004	Glascontainer

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt, sowie die Erträge für die Vermietung von Standorten für Recycling-Container sowie ggf. die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34210000	Einnahmen Verkauf Müllsäcke
53700001	34110000	Miete Stellplätze Glascontainer



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

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	5.000,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.005,23	11.300	10.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,93	5.800	5.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.013,30	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	232,00	500	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.005,23</b>	<b>15.300</b>	<b>14.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.537,36-	2.800-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.955,06-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	582,30-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668,00-	12.800-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.668,00-	11.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,07-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,81-	500-	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	17,26-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.412,43-</b>	<b>16.100-</b>	<b>13.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.592,80</b>	<b>800-</b>	<b>900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.033,75-	19.700-	20.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.300-	10.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	6.700-	7.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.700-	2.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	834,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	199,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.033,75-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.559,05	20.500-	19.100-



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	22.748,40	130.600	78.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.748,40	88.500	78.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	483.500	499.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	483.500	499.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820,09	1.000	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820,09	1.000	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.971,22	20.500	14.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.685,00	10.000	8.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.286,22	10.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.539,71</b>	<b>635.600</b>	<b>593.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.391,99-	894.000-	931.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.652,90-	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	398.967,28-	710.000-	760.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,61-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.074,71-	17.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.339,43-	10.400-	7.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106.675,42-	106.500-	109.500-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	6.297,62-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.082,23-	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	358,99-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.682,80-	36.500-	28.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	672.400-	672.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	672.400-	672.400-
17	-	Transferaufwendungen	39.625,62-	43.000-	40.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.625,62-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,55-	350.800-	350.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,55-	200-	200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.385,16-</b>	<b>1.960.200-</b>	<b>1.994.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.845,45-</b>	<b>1.324.600-</b>	<b>1.400.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.030,38-	145.700-	145.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	145.100-	144.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	2.807,93-	600-	600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	209.177,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	121.044,70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333.030,38-</b>	<b>148.500-</b>	<b>148.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>884.875,83-</b>	<b>1.473.100-</b>	<b>1.549.000-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54100001 Gemeindestraßen  
54100002 Straßenbeleuchtung  
54100003 Feld- und Wirtschaftswege  
54100004 E-Ladestationen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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 bauwerkspezifischer 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 Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	31410000	FAG-Zuweisungen Gemeindestraßen
54100001	42120000	2026: u. a., Absturzsicherung Kirchenmauer Kiechlingsbergen 360.000 €, Pflasterarbeiten im Zuge Breitbandausbau
54100001	42910000	Verkehrskonzept



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	0,00	130.500	78.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	88.500	78.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	481.000	498.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	481.000	498.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.286,22	7.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.286,22	7.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.286,22</b>	<b>618.500</b>	<b>583.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.063,04-	847.000-	877.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.328,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	378.845,88-	695.000-	740.000-
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,61-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.074,71-	17.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.339,43-	10.400-	7.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	90.568,90-	90.500-	90.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	644,98-	33.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	656.500-	662.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	656.500-	662.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	350.400-	350.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.413,04-</b>	<b>1.856.900-</b>	<b>1.890.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.126,82-</b>	<b>1.238.400-</b>	<b>1.307.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.218,70-	55.600-	56.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	55.600-	56.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	118.508,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	84.710,70-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.218,70-</b>	<b>55.600-</b>	<b>56.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>698.345,52-</b>	<b>1.294.000-</b>	<b>1.364.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

54300001    Landesstraßen OD

**Verantwortung Produktgruppe**

-    Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele****Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54300001	31410000	FAG-Zuweisungen auf Produktgruppe 5410 (Zuweisung für Gemeindestraßen)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.748,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.748,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.748,40</b>	<b>0</b>	<b>0</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>22.748,40</b>	<b>0</b>	<b>0</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>22.748,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54500001 Straßenreinigung/Winterdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,40-	15.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.121,40-	15.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.121,40-</b>	<b>15.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.121,40-</b>	<b>15.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.765,25-	85.500-	84.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	85.500-	84.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	90.431,25-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	36.334,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.765,25-</b>	<b>85.500-</b>	<b>84.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.886,65-</b>	<b>100.500-</b>	<b>107.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

54600001    Öffentliche Parkplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren Bauwerksspezifischer Ausstattung



THH2  
54  
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,00	10.000	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.685,00	10.000	8.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.685,00</b>	<b>10.000</b>	<b>8.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,06-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	869,06-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869,06-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.815,94</b>	<b>5.100</b>	<b>3.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.815,94</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

54700001    ÖPNV  
54700002    Städtlibus

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54700001	43170000	Linie 107 Strecke Endingen – Kiechlinsbergen



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820,09	1.000	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820,09	1.000	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820,09</b>	<b>7.100</b>	<b>2.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.776,66-	13.000-	12.700-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	6.297,62-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.082,23-	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	358,99-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.037,82-	3.500-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	39.625,62-	40.000-	40.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.625,62-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,55-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,55-	200-	200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.419,83-</b>	<b>62.200-</b>	<b>55.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.599,74-</b>	<b>55.100-</b>	<b>53.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.807,93-	4.000-	4.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.400-	3.400-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	2.807,93-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.807,93-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.407,67-	59.100-	57.100-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

54900001    Öffentliche Toiletten

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH2  
54  
5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

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	17.561,83-	17.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.324,37-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.237,46-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.561,83-</b>	<b>21.200-</b>	<b>20.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.561,83-</b>	<b>21.200-</b>	<b>20.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	238,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>238,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.800,33-</b>	<b>21.200-</b>	<b>20.700-</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	136,80	24.000	20.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	20.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	136,80	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.700	63.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.700	63.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.543,07	293.000	256.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.942,53	52.000	48.800
		33210010 Grabnutzungsgebühr	265.180,00	190.000	165.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	788.415,54	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	61.005,00	51.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.174,21	25.500	32.700
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	400	7.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.993,00	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.581,21	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.650,32	82.900	64.400
		34810000 Erstattungen vom Land	9.618,11	9.600	9.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.032,21	53.300	54.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.287.504,40</b>	<b>469.100</b>	<b>437.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.452,78-	153.900-	158.200-
		40110000 Beamte	64.811,78-	67.000-	68.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.636,15-	38.900-	40.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.122,56-	8.700-	8.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.000-	24.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.966,87-	2.500-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.652,50-	7.400-	7.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.526,92-	2.200-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.215,54-	489.000-	574.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.521,71-	46.000-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	184.104,39-	330.500-	436.800-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	5.000-	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	32.826,86-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.509,62-	9.200-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.548,99-	3.400-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	8.533,65-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46.181,49-	27.000-	40.700-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	507,25-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.200-	1.800-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.225,60-	27.100-	26.600-
		42710010 EDV Kosten	2.122,07-	2.600-	2.400-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	399,52-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.734,39-	12.000-	18.900-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.100-	136.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.100-	136.700-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	20.500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	20.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.791,18-	14.900-	16.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	229,79-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.423,95-	1.800-	1.600-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	25,00-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.799,97-	7.300-	8.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.312,47-	5.100-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.959,50-</b>	<b>829.400-</b>	<b>886.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>789.544,90</b>	<b>360.300-</b>	<b>448.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	872.812,96-	1.132.000-	1.125.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.072.500-	1.061.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	61.682,25-	45.200-	48.500-
	48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	14.300-	15.300-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	669.625,85-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	141.504,86-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>872.812,96-</b>	<b>1.157.000-</b>	<b>1.150.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.268,06-</b>	<b>1.517.300-</b>	<b>1.599.050-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55100001	Kinderspiel-, Bolzplatz, Skateranlagen
55100002	Garten- u. Grünanlage, Erleweiher
55100003	Grillhütten, Minigolf
55100004	Volleyball & Wassertretanlage Erle
55100005	Kiosk & Minigolfanlage Erle

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55100002	42120000	2026: u.a. Sanierung Sitzflächen Erleweiher 50.000 €, Beseitigung Katzenwiese Erleweiher 20.000 €, Bäume Straßen/öffentliche Grünflächen 20.000 €



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	45.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.700	45.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.792,35	14.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.792,35	14.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,79-	400	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	400	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	938,79-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.453,56</b>	<b>46.100</b>	<b>64.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.632,27-	6.200-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.768,84-	4.000-	5.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.520,24-	900-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	883,46-	1.000-	1.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	459,73-	300-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.373,24-	165.400-	208.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.711,53-	45.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.883,46-	85.700-	164.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.427,83-	8.700-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.369,01-	2.400-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	8.045,10-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.380,17-	15.500-	19.000-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	150,33-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	360,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45,23-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	82.200-	77.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.200-	77.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,18-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,15-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.213,03-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.223,69-</b>	<b>257.900-</b>	<b>299.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.770,13-</b>	<b>211.800-</b>	<b>234.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	613.818,45-	531.500-	526.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	531.500-	526.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	525.548,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	88.270,45-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>613.818,45-</b>	<b>531.500-</b>	<b>526.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>744.588,58-</b>	<b>743.300-</b>	<b>761.550-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55200001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.400	17.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.400	17.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.648,58-	12.000-	16.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.248,58-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.400,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	26.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.800-	26.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.648,58-</b>	<b>39.800-</b>	<b>42.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.648,58-</b>	<b>22.400-</b>	<b>25.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.604,15-	20.000-	22.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	22.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.793,25-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.810,90-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.604,15-</b>	<b>20.000-</b>	<b>22.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.252,73-</b>	<b>42.400-</b>	<b>47.300-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55300002 Friedhofspflege  
55300003 Bestattung  
55300004 Einsegnungshalle/ Leichenhalle  
55300005 Ruhestätte Weinberg

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	42120000	Sternenkinderfeld 20.000 €, Friedhof Amoltern Geländer 40.000 €, Wegertüchtigung 100.000 €
55300001	42910000	Gebührenkalkulation 7.000 €



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	905.435,48	200.000	166.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.505,00	25.000	24.800
		33210010 Grabnutzungsgebühr	226.790,25	140.000	115.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	603.145,23	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	43.995,00	35.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	20.500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	514,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>905.949,48</b>	<b>221.100</b>	<b>167.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.354,36-	46.200-	44.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.961,58-	27.700-	27.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.602,32-	7.800-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.966,87-	2.500-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.756,40-	6.300-	6.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.067,19-	1.900-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.973,87-	186.900-	223.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	714,76-	1.000-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.641,58-	149.600-	175.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,79-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.811,47-	1.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.834,64-	10.500-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	800-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	500-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.448,17-	13.500-	13.000-
		42710010 EDV Kosten	1.197,12-	1.500-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.244,34-	7.600-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	26.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	26.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,16-	2.600-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.024,59-	1.000-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202,97-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.167,60-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.723,39-</b>	<b>290.700-</b>	<b>297.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>777.226,09</b>	<b>69.600-</b>	<b>129.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.456,50-	216.600-	217.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	165.500-	162.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	34.337,01-	40.500-	43.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	10.600-	11.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	92.507,26-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.612,23-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.456,50-</b>	<b>241.600-</b>	<b>242.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>630.769,59</b>	<b>311.200-</b>	<b>372.100-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55400001 Naturschutz  
55400002 Naturgarten Kaiserstuhl  
55400003 Ausgleichsmaßnahmen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400003		Ausgleichsmaßnahmen neue Kostenstelle anstatt Sachkonto 42120002



THH2  
55  
5540

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

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	44.120,95-	40.600-	38.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.805,54-	40.000-	37.500-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	32.826,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	488,55-	500-	500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.620,95-</b>	<b>41.200-</b>	<b>38.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.620,95-</b>	<b>41.200-</b>	<b>38.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.785,60-	111.700-	109.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	111.400-	109.200-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	27.692,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.093,10-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.785,60-</b>	<b>111.700-</b>	<b>109.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.406,55-</b>	<b>152.900-</b>	<b>148.200-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55500002 Bestattungswald Kaiserstuhl  
55500100 Forstwirtschaft BgA

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**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

**Erläuterung zu den Kostenstellen/Sachkonten:**

Die Kostenstellen werden vereinheitlicht und alles zur Forstwirtschaft auf 55500100 gebucht.



THH2  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136,80	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	136,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.315,24	79.000	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.645,18	13.000	13.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	38.389,75	50.000	50.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	185.270,31	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	17.010,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.993,00	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.993,00	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.136,32	62.400	63.900
		34810000 Erstattungen vom Land	9.104,11	9.100	9.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.032,21	53.300	54.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344.581,36</b>	<b>166.400</b>	<b>167.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.466,15-	101.500-	103.800-
		40110000 Beamte	64.811,78-	67.000-	68.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.905,73-	7.200-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.000-	24.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,64-	100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.515,83-	48.100-	47.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.476,75-	12.000-	11.500-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,55-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	187,15-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.777,43-	13.600-	13.600-
		42710010 EDV Kosten	924,95-	1.100-	1.100-



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.	0,00	200-	200-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889,92-	7.700-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	229,79-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	394,21-	100-	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	25,00-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.597,00-	7.000-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.643,92-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.871,90-</b>	<b>162.500-</b>	<b>165.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.709,46</b>	<b>3.900</b>	<b>2.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.501,56-	52.200-	55.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	44.100-	46.400-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	27.345,24-	4.400-	4.800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.700-	4.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.161,34-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	994,98-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.501,56-</b>	<b>52.200-</b>	<b>55.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.207,90</b>	<b>48.300-</b>	<b>53.100-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55510001    Landwirtschaft  
55510002    Böschungspflege  
55510003    Wasserentnahmestellen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung
- Umsetzung der Landschaftspflege – RL
- Fortschreibung Flurbilanz
- Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen
- Unterstützung bei Flurbereinigungen



THH2  
55  
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.520,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.520,00</b>	<b>18.100</b>	<b>20.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.583,07-	36.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95,42-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.048,48-	35.200-	40.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	218,96-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	779,53-	800-	800-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	356,92-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	38,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.044,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,92-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	287,92-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.870,99-</b>	<b>37.300-</b>	<b>42.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.350,99-</b>	<b>19.200-</b>	<b>22.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.646,70-	200.000-	194.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	200.000-	194.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.923,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	7.723,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.646,70-</b>	<b>200.000-</b>	<b>194.600-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.997,69-	219.200-	216.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.331,26	25.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.445,54	25.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.885,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.331,26</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.532,94-	54.400-	54.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.427,50-	41.800-	41.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.188,71-	3.600-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.916,73-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.283,07-	114.300-	48.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,05-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.121,64-	1.000-	1.000-
		42710010 EDV Kosten	1.989,74-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.082,64-	110.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,58-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	513,58-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	400-	400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	100-	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.329,59-</b>	<b>169.800-</b>	<b>103.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.998,33-</b>	<b>144.800-</b>	<b>101.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,50-	6.200-	6.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	6.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	609,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>609,50-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.607,83-</b>	<b>151.000-</b>	<b>107.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

56100001 Klimaschutz  
56100002 sonst. Umweltschutzmaßnahmen  
56100003 Altlasten

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - o Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - o Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - o Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - o Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - o Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - o Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - o Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	42910000	u.a. Klimaschutzkonzept, Energiekarawane



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.331,26	25.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.445,54	25.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.885,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.331,26</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.532,94-	54.400-	54.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.427,50-	41.800-	41.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.188,71-	3.600-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.916,73-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.283,07-	114.300-	48.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,05-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.121,64-	1.000-	1.000-
		42710010 EDV Kosten	1.989,74-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.082,64-	110.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,58-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	513,58-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	400-	400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	100-	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.329,59-</b>	<b>169.800-</b>	<b>103.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.998,33-</b>	<b>144.800-</b>	<b>101.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,50-	6.200-	6.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	6.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	609,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>609,50-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.607,83-</b>	<b>151.000-</b>	<b>107.800-</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	15.394,75	14.500	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.394,75	14.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.619,48	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	5.000	5.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.719,48	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.699,16	15.500	15.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.520,22	5.000	5.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.373,56	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.805,38	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,50-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	94,50-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.618,89</b>	<b>125.000</b>	<b>125.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.286,28-	198.300-	198.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.060,20-	153.500-	152.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.519,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.404,60-	11.700-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.811,48-	33.100-	34.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	761,91-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	728,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.607,29-	137.600-	216.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.264,25-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.330,37-	2.700-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.442,44-	3.300-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.795,75-	20.600-	23.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.108,70-	13.000-	17.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	421,49-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	577,88-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.739,94-	40.500-	90.500-
		42710010 EDV Kosten	8.520,58-	11.500-	16.100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.487,61-	800-	1.800-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	14,28-	0	200-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	10.493,20-	10.400-	17.300-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	389,66-	300-	500-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	1.354,67-	2.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	40.666,47-	30.500-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.900-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.618,00-	15.200-	10.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00-	15.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.774,42-	82.700-	87.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.562,50-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.113,94-	6.200-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.655,36-	3.000-	400-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.300-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	18,00-	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	503,66-	500-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	75.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.285,99-</b>	<b>454.700-</b>	<b>528.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.667,10-</b>	<b>329.700-</b>	<b>403.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.373,47-	136.800-	139.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	100.800-	101.200-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	11.235,82-	27.600-	29.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	8.400-	9.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	94.949,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10.188,15-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.373,47-</b>	<b>136.200-</b>	<b>139.100-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.040,57-	465.900-	542.500-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

57100001    Wirtschaftsförderung  
57100003    Endingen zeigt Flagge

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57100001	48110010	Lichternacht, Büchermarkt, Schnäppchenmarkt, Blütensonntag, Antikmarkt Brotmarkt, Ä Guädä, Kunsttage, Tribili und Zwibili



THH2  
57  
5710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.655,68-	33.400-	87.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.239,03-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	642,60-	500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.625,61-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.145,49-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,94-	0	55.000-
		42710010 EDV Kosten	9,90-	0	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	492,62-	200-	200-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	245,14-	200-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.534,35-	27.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.618,00-	15.200-	10.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00-	15.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,94-	3.700-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.613,94-	3.700-	4.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.887,62-</b>	<b>56.600-</b>	<b>105.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.887,62-</b>	<b>56.600-</b>	<b>105.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.683,30-	92.100-	90.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	90.000-	88.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.800-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	32.409,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.273,80-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.683,30-	92.100-	90.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.570,92-	148.700-	196.700-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

57300001 Jahr- und Wochenmärkte

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern



THH2  
57  
5730

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

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	4.900,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678,00-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.678,00-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.281,49-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.519,58-	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	761,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,50-	3.100-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	882,90-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,52-	1.700-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337,05-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	370,14-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	400,35-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.395,70-	0	0
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	1.708,84-	700-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
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>10.019,99-</b>	<b>3.100-</b>	<b>6.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.797,99-</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.594,72-	14.600-	16.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	11.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	7.329,37-	4.200-	4.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	400-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	60.526,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.739,35-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.594,72-	14.600-	16.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.392,71-	12.700-	18.300-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

#### Zugeordnete Kostenstellen

57500001    Tourismus  
57500005    Führungen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57500001	31410000	Fremdenverkehrslastenausgleich
57500001	42310000	Miete neue Touristinfo

Die Kostenstellen werden vereinheitlicht, sodass noch 57500001 und 57500005 bebucht werden.



THH2  
57  
5750

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.394,75	14.500	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.394,75	14.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.719,48	90.000	90.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	90.719,48	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.377,16	15.500	15.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.520,22	5.000	5.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.373,56	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.483,38	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,50-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	94,50-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.396,89</b>	<b>120.000</b>	<b>120.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.004,79-	198.300-	198.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.060,20-	153.500-	152.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.404,60-	11.700-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.811,48-	33.100-	34.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	728,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.213,11-	101.100-	122.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.381,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	447,82-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.462,79-	2.600-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800,00-	18.600-	21.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.562,86-	10.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	421,49-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	577,88-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.623,30-	40.500-	35.500-
		42710010 EDV Kosten	8.510,68-	11.500-	16.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.994,99-	600-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	14,28-	0	200-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	8.539,22-	9.500-	15.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	389,66-	300-	500-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	1.354,67-	2.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	5.132,12-	3.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	11.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.600-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.160,48-	79.000-	83.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.562,50-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.655,36-	3.000-	400-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.300-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	18,00-	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	503,66-	500-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	75.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.378,38-</b>	<b>395.000-</b>	<b>416.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.981,49-</b>	<b>275.000-</b>	<b>295.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskosten bei	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.095,45-	30.100-	32.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	1.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskosten bei	3.906,45-	23.100-	24.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	6.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.014,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	175,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.095,45-</b>	<b>29.500-</b>	<b>31.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>214.076,94-</b>	<b>304.500-</b>	<b>327.500-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001999: Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen End.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600120000: Feuerwehr Feuerwehrhaus Endingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	5.750.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	5.750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	5.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	5.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	5.750.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600120002: Feuerwehr FW-Haus Endingen Anbau/Garagen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000-	0	0	0,00	0	234.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	234.000-	0	0	0,00	0	234.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	0	0,00	0	234.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	0	0,00	0	234.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.000-	0	0	0,00	0	234.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600150000: Feuerwehr Erw. GW-L (Gebrauchtfahr.) End</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600254000: Neues LF10 KÖ (Kauf 2025/26)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.075-	75-	0	0,00	190.000-	292.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	482.075-	75-	0	0,00	190.000-	292.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.075-</b>	<b>75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000-</b>	<b>292.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.075-</b>	<b>75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>482.075-</b>	<b>75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000-</b>	<b>292.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101102999: Grundschule Kie./Kö. Erw. bewegl. Sachen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211004** Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101104000: Realschule II Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	450.000	400.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	555.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	555.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101104002: Schulzentrum Schulsportanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
<b>721101104003: Realschule I Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	1.500.000-	10.700.000-	5.350.000-	5.350.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	1.500.000-	10.700.000-	5.350.000-	5.350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	1.500.000-	10.700.000-	5.350.000-	5.350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	1.500.000-	10.700.000-	2.750.000-	2.750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	1.500.000-	10.700.000-	5.350.000-	5.350.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101104004: Schulen Telefonanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	21.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	21.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	21.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	21.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	21.000-	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736201101400: Jugendhaus ZET Außengelände/Skateplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501102006: Kiga Regebogen Erw. Container</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0



lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501102007: Kiga Regebogen Batteriespeicher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
<b>736501105001: Kirch. Kiga St. Elisabeth Ersatz Rutsche</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**736501105002: Kirch. Kiga Maria Quell Anschl. BHKW**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

**736501105003: Kirch. Kiga Maria Quell Sanierung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

736501105003: Kirch. Kiga Maria Quell Sanierung



2026: Planungsrate

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501108000: Kiga Schatzinsel Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.356-	435.356-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	935.356-	435.356-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.356-	435.356-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.356-	435.356-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	935.356-	435.356-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**736501108002: Kiga Schatzinsel Modulbau**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	645.000-	65.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	645.000-	0	0	0,00	645.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	645.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	645.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	645.000-	65.000-	0	0	0	0

**736501108003: Kiga Schatzinsel Erweiterung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742100001000: Förderung Sport; Zuschuss Mähroboter SCK</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                         **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410003000: Schulsportanlage Schulzentrum Neugest.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410004000: Sportplätze Kunstrasenplatz Königschaff.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	640.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	360.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000-	480.000-	480.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	320.000-	480.000-	480.000-	0	0
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>320.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>160.000</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>320.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752100001902: GVV Nördl. Kaiserstuhl Verbandsumlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100006000: PV Anlage Grundschule Endingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001005: Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	342.000	0	0	100.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	342.000	0	0	100.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	450.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	450.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung  
754100001005  
Lärmschutzwand Kenzinger Pfad



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001013: Straßenern. Venusberg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	125.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	125.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	125.000-	125.000-	0	0
<b>754100001402: Erschließung BG Lichteneckstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.936-	22.936-	0	0,00	200.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	422.936-	22.936-	0	0,00	200.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.936-	22.936-	0	0,00	200.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.936-	22.936-	0	0,00	200.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	422.936-	22.936-	0	0,00	200.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0



lfd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001405: Erschließung BG Radacker III</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.219-	219-	0	0,00	715.000-	430.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.145.219-	219-	0	0,00	715.000-	430.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.219-	219-	0	0,00	715.000-	430.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.145.219-	219-	0	0,00	715.000-	430.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.145.219-	219-	0	0,00	715.000-	430.000-	0	0	0	0
<b>754100001407: Straßenern. Niederdorfstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001408: Fahrradabstellanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001600: Erschließung BG Bischoffinger Weg Kiech.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.710.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.710.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710.000</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>1.710.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.905.134-	105.134-	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.905.134-	105.134-	0	0,00	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.905.134-</b>	<b>105.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.134-</b>	<b>105.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>610.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.905.134-</b>	<b>105.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001607: Straßenerneu. Kiechliensbergen (LSP)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000	0	0	0,00	30.000	90.000	0	190.000	135.000	160.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	605.000	0	0	0,00	30.000	90.000	0	190.000	135.000	160.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>135.000</b>	<b>160.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.220.000-	0	0	0,00	60.000-	300.000-	0	630.000-	425.000-	515.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.220.000-	0	0	0,00	60.000-	300.000-	0	630.000-	425.000-	515.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>630.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>515.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>440.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>355.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>630.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>515.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001700: Erschließung BG Hopfengasse Kö.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100001704: Erschließung BG Katharinenestraße Kö.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.000-	0	0	0,00	78.500-	78.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	157.000-	0	0	0,00	78.500-	78.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000-	0	0	0,00	78.500-	78.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.000-	0	0	0,00	78.500-	78.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.000-	0	0	0,00	78.500-	78.500-	0	0	0	0

**754100002001: Straßenbeleucht. Erdverk. Königschaffh.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**754100002002: Straßenbeleucht. Erdverk. Kiechlinzb.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0

**754100002003: Straßenbeleucht. Erdverk. Endingen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	385.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	385.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	385.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	385.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	385.000-	0	200.000-	200.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700001000: Bushaltestellen barrierefreie Umgestalt.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	53.000	0	0	71.000	71.000	70.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	53.000	0	0	71.000	71.000	70.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>70.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000-	10.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	145.000-	10.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100001006: Bouleplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755100003002: Grillhütten Erw bewegl. Vermög.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.483-	2.483-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.483-	2.483-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.483-	2.483-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.483-	2.483-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.483-	2.483-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

755100005000: Kiosk im Erle; Umkleide und WC-Anlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001002: Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	48.000	0	252.000	252.000	252.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	18.000	48.000	0	252.000	252.000	252.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	1.260.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	80.000-	1.260.000-	420.000-	420.000-	420.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001004: Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.400	48.400	0	0,00	328.000	258.000	0	259.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	893.400	48.400	0	0,00	328.000	258.000	0	259.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>893.400</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.913-	102.913-	0	0,00	550.000-	540.000-	0	540.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.630.000-	0	0	0,00	550.000-	540.000-	0	540.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	102.913-	102.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.732.913-</b>	<b>102.913-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>839.513-</b>	<b>54.513-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.732.913-</b>	<b>102.913-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001005: Hochwassers. Endinger Graben Abs. 1-4</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.786.000	0	0	0,00	186.000	300.000	0	540.000	1.800.000	1.800.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.786.000	0	0	0,00	186.000	300.000	0	540.000	1.800.000	1.800.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.998.012-	688.012-	0	0,00	310.000-	500.000-	0	900.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.310.000-	0	0	0,00	310.000-	500.000-	0	900.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	688.012-	688.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.998.012-</b>	<b>688.012-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.212.012-</b>	<b>688.012-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.998.012-</b>	<b>688.012-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001006: HSW HRB Teninger Acker inkl.- Abs. 7-8</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.782.000	0	0	0,00	18.000	48.000	0	18.000	12.000	60.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.782.000	0	0	0,00	18.000	48.000	0	18.000	12.000	60.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.866-	36.866-	0	0,00	30.000-	80.000-	0	30.000-	20.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.970.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	30.000-	20.000-	100.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	36.866-	36.866-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.006.866-</b>	<b>36.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.224.866-</b>	<b>36.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.006.866-</b>	<b>36.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001009: Hochwassers. HRB Bürgleuten (Amoltern)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.100	54.100	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	624.100	54.100	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624.100</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.044-	51.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	51.044-	51.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001.044-</b>	<b>51.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.944-</b>	<b>3.056</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.001.044-</b>	<b>51.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001010: Hochwassers. HRB Ohnestal (Kie)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.500	53.500	0	0,00	0	0	0	0	180.000	300.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	833.500	53.500	0	0,00	0	0	0	0	180.000	300.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>300.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357.499-	57.499-	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	500.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	57.499-	57.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.357.499-</b>	<b>57.499-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.999-</b>	<b>3.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.357.499-</b>	<b>57.499-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001012: Hochwassers. Endinger Graben Abs. 5-6</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.000	0	0	0,00	18.000	48.000	0	18.000	42.000	42.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.698.000	0	0	0,00	18.000	48.000	0	18.000	42.000	42.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	30.000-	70.000-	70.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.830.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	30.000-	70.000-	70.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>755200001013: Hochwassers. Neubau RB Schormen (Kie.)</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0,00	0	70.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	670.000-	0	0	0,00	0	70.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>670.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300004000: Einsegnungshalle Klimaanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500001901: Forst Grundstücksverkehr</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755510003000: Wasserentnahmestelle Landwirtschaft</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757100001000: Stromanschlüsse Innenstadt (Märkte)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757100001904: Breitbandversorgung "Weiße Flecken"</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500001001: Tourismus Ortseingangstafeln</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500001002: Tourismus Besucherleitsystem</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Teilhaushalt 3</b>	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## 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	18.406.082,17	17.318.700	17.844.700
		30110000 Grundsteuer A	161.433,40	106.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.961.275,30	1.978.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.804.193,05	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.634.494,38	6.972.600	7.314.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	896.792,47	845.000	1.118.600
		30310000 Vergnügungssteuer	347.960,22	300.000	174.000
		30320000 Hundesteuer	59.937,00	60.000	65.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.480,00	547.600	572.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.264.330,70	6.722.900	7.138.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.334,60	5.061.800	5.312.900
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.271.217,10	1.661.100	1.792.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	33.000
		31411000 Zuw.Land Weiterleitung Bundesmittel	75.779,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386.846,40	180.000	154.400
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	60.000	59.400
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.729,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	350.117,40	100.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.057.259,27</b>	<b>24.221.600</b>	<b>25.137.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.103,51-	80.900-	75.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.103,51-	65.900-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.627.913,89-	10.289.400-	10.894.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	606.156,72-	607.000-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.263.828,00-	3.900.400-	3.995.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.549.329,17-	5.572.000-	6.081.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	208.600,00-	210.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,73	25.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.926,73	25.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.645.090,67-</b>	<b>10.395.300-</b>	<b>10.969.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.412.168,60</b>	<b>13.826.300</b>	<b>14.168.200</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>13.412.168,60</b>	<b>13.826.300</b>	<b>14.168.200</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)	0,00	24.221.600	25.137.400	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	106.000	105.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.978.000	1.985.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.500.000	6.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.972.600	7.314.400	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	845.000	1.118.600	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	174.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	60.000	65.800	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	9.500	9.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	547.600	572.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.061.800	5.312.900	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.661.100	1.792.400	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	33.000	0
	66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	20.000	20.000	0
	66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	60.000	59.400	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100.000	75.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.395.300-	10.969.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	607.000-	607.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.900.400-	3.995.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.572.000-	6.081.200-	0
	73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	210.000-	210.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	25.000-	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	65.900-	60.200-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.826.300</b>	<b>14.168.200</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	58.700	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	58.700	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>



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	0,00	0	0	0
	78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.826.300	14.226.900	0

THH3  
61Allgemeine 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	18.406.082,17	17.318.700	17.844.700
		30110000 Grundsteuer A	161.433,40	106.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.961.275,30	1.978.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.804.193,05	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.634.494,38	6.972.600	7.314.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	896.792,47	845.000	1.118.600
		30310000 Vergnügungssteuer	347.960,22	300.000	174.000
		30320000 Hundesteuer	59.937,00	60.000	65.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.480,00	547.600	572.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.264.330,70	6.722.900	7.138.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.334,60	5.061.800	5.312.900
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.271.217,10	1.661.100	1.792.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	33.000
		31411000 Zuw.Land Weiterleitung Bundesmittel	75.779,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386.846,40	180.000	154.400
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	60.000	59.400
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.729,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	350.117,40	100.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.057.259,27</b>	<b>24.221.600</b>	<b>25.137.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.103,51-	80.900-	75.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.103,51-	65.900-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.627.913,89-	10.289.400-	10.894.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	606.156,72-	607.000-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.263.828,00-	3.900.400-	3.995.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.549.329,17-	5.572.000-	6.081.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	208.600,00-	210.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,73	25.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.926,73	25.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.645.090,67-</b>	<b>10.395.300-</b>	<b>10.969.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.412.168,60</b>	<b>13.826.300</b>	<b>14.168.200</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>13.412.168,60</b>	<b>13.826.300</b>	<b>14.168.200</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

#### Zugeordnete Kostenstellen

61100001    Steuern, Zuweisungen, Umlagen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### 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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A: Hebesatz 750 v.H.
61100001	30120000	Grundsteuer B: Hebesatz 300 v.H.
61100001	30130000	Gewerbsteuer: Hebesatzes Annahme: 400 v.H.
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage
61100001	43720000	Kreisumlage: Annahme 34,5 %
61100001	43720010	Verbandsumlage GVV Nördl. Kaiserstuhl



THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.406.082,17	17.318.700	17.844.700
		30110000 Grundsteuer A	161.433,40	106.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.961.275,30	1.978.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.804.193,05	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.634.494,38	6.972.600	7.314.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	896.792,47	845.000	1.118.600
		30310000 Vergnügungssteuer	347.960,22	300.000	174.000
		30320000 Hundesteuer	59.937,00	60.000	65.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	530.480,00	547.600	572.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.264.330,70	6.722.900	7.138.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.917.334,60	5.061.800	5.312.900
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.271.217,10	1.661.100	1.792.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	33.000
		31411000 Zuw.Land Weiterleitung Bundesmittel	75.779,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.670.412,87</b>	<b>24.041.600</b>	<b>24.983.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.627.913,89-	10.289.400-	10.894.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	606.156,72-	607.000-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.263.828,00-	3.900.400-	3.995.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.549.329,17-	5.572.000-	6.081.200-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	208.600,00-	210.000-	210.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.627.913,89-</b>	<b>10.289.400-</b>	<b>10.894.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.042.498,98</b>	<b>13.752.200</b>	<b>14.089.000</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>13.042.498,98</b>	<b>13.752.200</b>	<b>14.089.000</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Zugeordnete Kostenstellen

61200001    Sonst. allg. Finanzwirtschaft

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	36150001	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung an Kernhaushalt
61200001	36150002	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Wohnbau an Kernhaushalt
61200001	45160000	Schuldzinsen LB, KFW, Sparkasse
61200001	45170000	Schuldzinsen HypoVereinsbank, DZ HYP, Münchner Hypothekenbank, Sonstige



THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386.846,40	180.000	154.400
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	0,00	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	60.000	59.400
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	36.729,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	350.117,40	100.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>386.846,40</b>	<b>180.000</b>	<b>154.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.103,51-	80.900-	75.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.103,51-	65.900-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,73	25.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.926,73	25.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.176,78-</b>	<b>105.900-</b>	<b>75.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.669,62</b>	<b>74.100</b>	<b>79.200</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>369.669,62</b>	<b>74.100</b>	<b>79.200</b>



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100001000: Zuschuss Sondervermögen Bund</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.100.000	3.100.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	3.100.000	3.100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.100.000	3.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.100.000	3.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		-nachrichtl.-										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>761200001904: Trägerdarlehen EigB Wohnbau</b>												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	230.600	0	0	0,00	0	58.700	0	54.700	58.700	58.500
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	230.600	0	0	0,00	0	58.700	0	54.700	58.700	58.500
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.500</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.123.589-	2.123.589-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78862000 Ge.Aus.ö.Sonder.>1J.	2.123.589-	2.123.589-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.123.589-</b>	<b>2.123.589-</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.892.989-</b>	<b>2.123.589-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.500</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.123.589-</b>	<b>2.123.589-</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>



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	969.700	33.550	3.767.100-	1.428.070-	600-	1.123.250-	2.179.500	353.800-	36.800-	3.526.870-
12	Sicherheit und Ordnung	215.100	150.000	570.700-	436.400-	29.700-	315.900-	43.600	68.500-	0	1.012.500-
1260	Brandschutz	65.900	0	128.300-	315.500-	13.000-	154.200-	0	31.900-	0	577.000-
21	Schulträgeraufgaben	791.300	0	500.900-	271.300-	28.500-	657.850-	0	21.200-	0	688.450-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	7.800-	51.800-	0	33.200-	0	27.100-	0	119.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500	0	60.900-	7.600-	100-	3.100-	0	1.300-	0	72.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	22.500-	0	0	1.400-	0	23.900-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	30.100-	47.000-	6.700-	0	116.400-	0	195.200-
31	Soziale Hilfen	480.500	0	7.900-	893.800-	5.000-	16.000-	0	42.300-	1.400-	485.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.993.900	0	3.625.600-	478.700-	2.856.000-	261.950-	0	91.000-	46.200-	4.365.550-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.976.400	0	3.618.600-	467.500-	2.763.500-	252.050-	0	89.700-	46.200-	4.261.150-
41	Gesundheitsdienste	150	0	0	16.000-	0	1.700-	0	300-	0	17.850-
42	Sport und Bäder	22.300	0	38.200-	80.800-	33.500-	120.500-	0	34.600-	0	285.300-
4241	Sportstätten	22.300	0	38.200-	77.200-	0	117.600-	0	17.300-	0	228.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.000	0	0	216.600-	95.000-	2.100-	0	600-	0	260.300-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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
52	Bauen und Wohnen	135.900	0	629.600-	56.400-	147.700-	17.750-	8.300	28.900-	0	736.150-
53	Ver- und Entsorgung	18.900	249.000	2.700-	39.300-	0	51.700-	0	21.700-	0	152.500
5370	Abfallwirtschaft	14.400	0	2.700-	10.500-	0	300-	0	20.000-	0	19.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	593.700	0	0	931.200-	40.000-	1.023.200-	0	145.500-	2.800-	1.549.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.400	0	0	12.700-	40.000-	2.800-	0	4.000-	0	57.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	437.750	0	158.200-	574.600-	500-	152.900-	0	1.125.600-	25.000-	1.599.050-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.900	0	44.700-	223.600-	0	29.200-	0	217.500-	25.000-	372.100-
56	Umweltschutz	2.000	0	54.100-	48.100-	0	1.100-	0	6.500-	0	107.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	125.200	0	198.000-	216.800-	10.200-	103.600-	600	139.700-	0	542.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.138.300	17.999.100	0	0	10.894.000-	75.200-	0	0	0	14.168.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.138.300	17.844.700	0	0	10.894.000-	0	0	0	0	14.089.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	154.400	0	0	0	75.200-	0	0	0	79.200
PROD_S MART	Summe	13.984.400	18.431.650	9.621.700-	5.778.870-	14.210.300-	3.968.000-	2.232.000	2.232.000-	112.200-	1.275.020-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.864.970-	3.500.000	1.750.200-	3.115.170-	0	0	3.115.170-	123.500-
12	Sicherheit und Ordnung	886.500-	96.000	541.000-	1.331.500-	0	0	1.331.500-	0
1260	Brandschutz	450.800-	96.000	541.000-	895.800-	0	0	895.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	130.950-	400.000	1.510.000-	1.240.950-	0	0	1.240.950-	10.700.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	76.500-	0	0	76.500-	0	0	76.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.500-	0	0	70.500-	0	0	70.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	22.500-	0	0	22.500-	0	0	22.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	76.300-	0	0	76.300-	0	0	76.300-	0
31	Soziale Hilfen	430.800-	0	0	430.800-	0	0	430.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.011.550-	0	308.500-	4.320.050-	0	0	4.320.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.916.850-	0	243.500-	4.160.350-	0	0	4.160.350-	0
41	Gesundheitsdienste	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
42	Sport und Bäder	148.600-	0	480.000-	628.600-	0	0	628.600-	480.000-
4241	Sportstätten	111.500-	0	470.000-	581.500-	0	0	581.500-	480.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	258.600-	0	0	258.600-	0	0	258.600-	0
52	Bauen und Wohnen	710.750-	0	0	710.750-	0	0	710.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	224.500	0	0	224.500	0	0	224.500	0
5370	Abfallwirtschaft	900	0	0	900	0	0	900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.228.200-	185.000	1.278.500-	2.321.700-	0	0	2.321.700-	925.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	52.100-	0	10.000-	62.100-	0	0	62.100-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	375.200-	702.000	1.575.000-	1.248.200-	0	0	1.248.200-	1.860.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.400-	0	0	103.400-	0	0	103.400-	0
56	Umweltschutz	101.300-	0	0	101.300-	0	0	101.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	387.400-	0	170.000-	557.400-	0	0	557.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.168.200	58.700	0	14.226.900	2.000.000	171.000-	16.055.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.089.000	0	0	14.089.000	0	0	14.089.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.200	58.700	0	137.900	2.000.000	171.000-	1.966.900	0
PROD_S MART	Summe	594.880	4.941.700	7.613.200-	2.076.620-	2.000.000	171.000-	247.620-	14.088.500-



#### 4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind verschiedene Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen. Im Folgenden werden nachstehenden Anlagen dargestellt.

- Stellenplan
- Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Übersicht Kostenstellen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Schuldenstand
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke
- Kommunaler Finanzausgleich



#### **4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

## Stellenplan Stadt Endingen 2026

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläuter- ungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
Bürgermeister	B3	1,0*				1,0	1,0	
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Höherer Dienst	A 14	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,0*				3,0	3,0	
	A 11	3,4				3,4	2,6	-0,8
	A 10 (gD)	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 10 (mD)	1,0				1,0	1,0	
	A 9	0,7*				0,7	0,7	
	A 8	0,5*				0,4	0,4	
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>10,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8</b>	
<b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>								
Entgeltgruppe	14	1,0				1,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	1,5				0,9	0,9	+0,6
	10	1,0				1,6	1,6	-0,6
	9c	2,7				2,7	2,7	
	9b	5,1				5,1	3,9	-1,2
	9a	5,5				4,6	5,5	+0,9
	8	1,4				2,3	1,4	-0,9
	7	3,0				3,0	3,0	
	6	19,3				19,3	19,6	+0,3
	5	12,2				14,2	10,2	-4,0
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	2,6				2,6	2,6	
	2	11,6				12,6	9,8	-1,8
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>68,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,9</b>	<b>64,2</b>	
<b>Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)</b>								
Entgeltgruppe S								
	S 18	0,0				0,0	0,0	
	S 17	1,0				1,0	1,0	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 9	3,4				3,4	3,4	
	S 8a	39,0				39,0	32,8	* EZ 2,9 VZÄ
	S 4	3,3				4,3	2,6	-1,7
	S 2	5,1				5,1	4,5	-0,6
	EG 2	1,5				1,5	2,7	+1,2
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>55,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,3</b>	<b>49,0</b>	
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	<b>Beamte</b>	10,6				10,5	9,8	
Teil B	<b>Beschäftigte</b>	68,9				71,9	64,2	
Teil C	<b>SuE</b>	55,3				56,3	49,0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>134,8</b>				<b>138,7</b>	<b>123,0</b>	
<b>Gesamtsumme (abzügl. kw Vermerke)</b>		<b>134,4</b>						

**Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes**

I. BEAMTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
					A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 (mD)	A 9	A 8					
11.10	Steuerung	1,0										0,73					
11.11	Hauptverwaltung																
11.20	Organisation und EDV						1,0										
11.21	Personalwesen					1,0											
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,0	1,0	0,75		1,0								
11.32	Abgabewesen											0,49					
12.23	Personenstandswesen																
12.20	Ordnungswesen																
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,3										
52.10, 52.20	Bauverwaltung					1,0	0,3										
57.50	Tourismus																
55.50	Forstwirtschaft						1,0										
<b>Insgesamt :</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				<b>10,6</b>

II. BESCHÄFTIGTE																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
11.10	Steuerung		0,30															
11.11	Hauptverwaltung		0,70									0,65		1,00			0,49	
11*	OV Königschaffhausen																	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							0,68				0,77		3,70			0,21	
11.32	Abgabewesen											0,87						
12.23	Personenstandswesen											1,12						
11.20	Organisation und EDV							0,32	2,00									
11.21	Personalwesen									0,50			1,00					
11.26	Zentrale Dienstleistungen												1,00					
12.20	Ordnungswesen									0,75	0,60							
12.20	Amt f. Öffentl. Ordnung									0,25							0,69	
12.22	Einwohnerwesen											0,20	1,10					
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																	
12.60	Brandschutz				0,3								1,30					
21*	Schulverwaltung												2,31					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen													0,43			1,08	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen																	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																	
42.41	Sportstätten																	
28.10 / 57.30	Sonstige Kulturpflege, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
11.24	Gebäudemanagement												1,00	3,00		0,12	9,89	
11.21	Gebäudemanagement																	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
25.20	Kommunale Museen																	
25.21	Archiv																	
25.20	Kommunale Museen																	
26.20	Musikpflege							0,70										
12.25	Sozialversicherung											0,80						
42.10	Theater																	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										1,00		2,00	5,00	8,77	1,00	2,51	0,23
52.10, 52.20	Bauverwaltung	1,00			0,6	1,00			2,00	0,00			2,70					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,40							
55.50	Forstwirtschaft								0,09									
56.10	Klimaschutz					0,60												
57.50	Tourismus							1,00		1,00			1,15				0,03	
<b>Insgesamt :</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,60</b>	<b>2,70</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>2,3</b>	<b>3,00</b>	<b>19,3</b>	<b>14,20</b>	<b>1,00</b>	<b>2,63</b>	<b>12,61</b>	<b>71,89</b>	

III. SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		S 17	S 16	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 2									EG 2	
21.10	Allgemeinbildende Schulen					0,50		3,87										
36.50	Kiga Bienenkorb			1,00	0,50	4,40	1,00	0,46									0,38	
36.50	Kiga Regenbogen	1,00	1,00			21,91	2,87	0,81									1,15	
36.50	Waldkindergarten				0,85	3,90	0,40											
36.50	Kiga Gartenzwerge				1,00	5,05												
36.50	Kiga Savoyardenstraße				1,00	3,19												
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,4</b>	<b>39</b>	<b>4,27</b>	<b>5,14</b>									<b>1,5</b>	<b>56,24</b>



## 4.2 Entwicklung der Liquidität

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.650.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.100.000				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.550.000</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-450.000	-247.620	-665.970	-2.468.070	-2.990.770
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>12.100.000</b>	<b>11.852.380</b>	<b>11.186.410</b>	<b>8.718.340</b>	<b>5.727.570</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>12.100.000</b>	<b>11.852.380</b>	<b>11.186.410</b>	<b>8.718.340</b>	<b>5.727.570</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	502.200	567.400	609.700	615.800	618.600

\*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2025 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



#### 4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1224	Kommunales Grundbuchwesen
	1225	Sozialversicherung
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo
	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
	2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



## Anlagen

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktbereich 42	Sportförderung	
4210	Förderung des Sports	
4241	Sportstätten	
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
5210	Bauordnung	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
5310	Elektrizitätsversorgung	
5320	Gasversorgung	
5340	Nahwärmeversorgung	
5370	Abfallwirtschaft	
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5410	Gemeindestraßen	
5430	Landesstraßen	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	
5460	Parkierungseinrichtungen	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510	Öffentl. Grün, Spielplätze	
5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
5550	Forstwirtschaft	
5551	Landwirtschaft	
Produktbereich 56	Umweltschutz	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich 57	Tourismus	
5710	Wirtschaftsförderung	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5750	Tourismus	

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	



#### 4.4 Übersicht Kostenstellen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1110	11100001	Steuerung
1111	11110001	Geschäftsführung Gemeinderat
	11110002	Jugendgemeinderat
	11110201	Ortschaftsverwaltung Königschaffhausen
	11110301	Ortschaftsverwaltung Kiechlinsbergen
	11110401	Ortschaftsverwaltung Amoltern
1114	11140001	Zentrale Funktionen
	11140002	Städtepartnerschaften Frankreich
	11140003	Städtepartnerschaft Tovar
	11140004	Personalrat
1120	11200001	Organisation und EDV
	11200003	Digitalisierung
1121	11210001	Personalwesen
	11210002	Arbeitsschutz und Betriebl. Gesundheits
	11210003	Gleichstellungsbeauftragte
	11210004	Hansefit
1122	11220001	Haushalts- und Rechnungswesen
	11220005	Stadtkasse
1124	11240001	Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
	11240020	Rathaus Marktplatz 6
	11240021	Rathaus Finanzverwaltung Hauptstr. 60
	11240022	Rathaus Ratssaal
	11240023	Bürgerhaus/Bürgersaal
	11240024	Vereinsheim / Altes ZET
	11240027	Schulzentrum Gebäude
	11240220	Dorfzentrum Kö / Burgundersaal
	11240221	Weinberghalle
	11240320	Weihersaal
	11240321	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen
	11240420	Gemeindezentrum Amoltern
	11240421	Ortschaftsamt Amoltern



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1125	11250001	Bauhof
	11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
	11250050	Fuhrparkunterh.(inkl. Anhänger), Masch.
	11250051	EM-SE 4210 VW Tiguan
	11250053	EM-SE 999 VW Pritsche TDI
	11250054	EM-SE 498 VW Pritsche
	11250055	EM-SE 2007 VW Transporter
	11250056	EM-SE 203 Ford Focus
	11250057	EM-SE 1103 VW Transporter Kasten
	11250058	EM-SE 613 Reno Transporter Doka
	11250059	EM-SE 805 Multicar Tremo
	11250060	EM-EZ 89 Unimog U1200
	11250061	EM-NE 97 Unimog U400
	11250062	EM-SE 806 JCB Fastrac
	11250063	EM-SE 707 Lkw Mercedes Atego inkl. Kran
	11250064	EM-SE 1211 Schmalspur Lamorghini
	11250065	EM-SE 604 Landog
	11250066	Radlader Atlas Weycor R65
	11250067	Mobilbagger Terex TW100
	11250068	EM-SE 713 Fendt Schlepper
	11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
	11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
	11250071	Gabelstapler BT (neu, auch für Feuerwehr)
	11250072	EM-SE 518 Mietschlepper Lamborghini
	11250073	Puma Raupenfahrzeug PML 1.22C
	11250074	EM-SE 116 VW T6
	11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
	11250076	EM-SE 1220 JCB Fastrac
	11250077	EM-SE 398 Bucher
	11250078	EM-SE 1222 Kipp Laster
	11250079	EM-SE 524 Ford Transit Doka
	11250080	Bauhof Ersatzbeschaffung JCB
	11250081	Bauhof Ersatzbesch. Multifunktionsfahrz.
11250400	Personal Bauhof	
1126	11260001	Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post
	11260050	Fuhrpark Verwaltung
	11260051	EM-SE 2010 VW Bus (Hauptamt)
	11260053	EM-HS 355 Ford Transit (Bürgerbüro)
	11260054	EM-SE 617 Renault Kadjar (Bauamt)
	11260055	EM-SE 124 Ford Puma (Ordnungsamt)
1130	11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320001	Abgabewesen
1133	11330001	Verwaltung unbeb. Grundstücke
1210	12100001	Statistik und Wahlen
1220	12200001	Ordnungswesen
1221	12210001	Verkehrswesen
1222	12220001	Einwohnerwesen
1223	12230001	Personenstandswesen



## Anlagen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1224	12224002	Kom. Grundbuchwesen- Grundbucheinsichts.
1225	12250001	Versicherungsamt
1260	12600001	Brandschutz
	12600120	Feuerwehrhaus Endingen
	12600150	Fuhrpark FFW Endingen
	12600151	EM-FF 102 Audi Q5
	12600152	EM-FF 1900 Ford Transit
	12600153	EM-EN 112 BMW 525 D
	12600154	EM-FF 50 VW t4 Syncro Rüstwagen
	12600155	EM-FF 2312 Magirus Drehleiter
	12600156	EM-FF 442 (alt 441) Löschgruppenfahr. LF 20/16
	12600157	EM-FF 99 Löschgruppenfahrzeug LF16/12
	12600158	EM-FF 45 Löschfahrzeug LF16(alt EM-8015)
	12600159	EM-A 9088 Mercedes (RW1) Rüstwagen
	12600160	EM-FF 112 Gerätewagen (GW-L)
	12600161	EM-FF 501 Vorrüstwagen (VRW)
	12600162	Löschgruppenfahrzeug LF Endingen
	12600163	EM-FF 441 Löschgruppenfahrzeug LF20
	12600220	Feuerwehrhaus Königschaffhausen
	12600250	Fuhrpark FFW Königschaffhausen
	12600251	EM-SW 67 Mercedes Schlauchwagen (SW100)
	12600252	EM-FF 443 Löschgruppenfahrzeug LF16
	12600253	EM-FF 74 Gerätewagen Transport
	12600254	Neues LF10 KÖ (Kauf 2025/26)
	12600255	EM-FF 4441 Löschgruppenfahrzeug LF 16
	12600320	Feuerwehrhaus Kiechlinsbergen
	12600350	Fuhrpark FFW Kiechlinsbergen
	12600351	EM-FF 452 Löschgruppenfahrzeug LF16 TS
	12600352	EM-FF 230 Tanklöschfahrzeug TLF 16/25
	12600353	EM-FF 400 Löschfahrzeug
12600420	Feuerwehrhaus Amoltern	
12600520	EM-FF 480 Löschgruppenfahrzeug TSF-W	
1270	12700001	Rettungsdienst/ DRK
2110	21101101	Grundschule Endingen
	21101102	Grundschule Maria Sibylla Merian
	21101103	Grundschulförderklasse
	21101104	Realschule
	21101111	Schülerbetreuung GS Endingen
	21101112	Schülerbetreuung Kie/Koe
	21101114	Schülerbetreuung Realschule
2140	21401101	Schülerbeförderung



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
2520	25200001	Vereinshaus Kie./ Heimatmuseum
	25200002	Heimatmuseum Endingen-altes Rathaus
	25200003	Hexen und allg. Ausstellungen
	25200004	Heimatmuseum Königschaffhausen
	25200005	Käsemuseum
	25200006	Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum
2521	25210001	Stadtarchiv
2620	26200001	Musikpflege/ Stadtmusik
2630	26300001	Musikschulen/Bläserklasse
2710	27100001	Volkshochschule
2720	27200001	Bibliotheken
2810	28100001	Sonstige Kulturpflege/ Kulturverwaltung
	28100002	Stiftung Tovar
	28100004	Heimatpflege
2910	29100001	Förd. v. Kirchen/UH. kirchl. Bauten/Uhr
3140	31400501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
	31400701	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb
3180	31800001	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31800002	sonst. soz. Hilfen und Leistungen
	31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flücht.
	31801102	sonstige soziale Angelegenheiten
3620	36201101	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36201102	Ferienbetreuung
	36201103	Ferierspielaktion
	36201104	Kiwanis Ferienschule
3650	36500211	Kindertagespflege
	36501101	Kindergarten Bienenkorb Königschaffh.
	36501102	Kindergarten Regenbogen Endingen
	36501103	Kindertagesstätte Zwergenstüble
	36501105	kirchl. Kindergärten
	36501106	Waldkindergarten Wurzelkinder
	36501107	Kindertagesstätte Gartenzwerg Endingen
	36501108	Kindertagesstätte Schatzinsel Endingen
	36501109	Interkommunaler Kostenausgleich KiGa
4140	41400001	Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung
4210	42100001	Förderung des Sports
4241	42410001	Turnhalle Endingen
	42410002	Schulsport/Stadthalle
	42410003	Sportanlagen Schulsport
	42410004	Sportanlagen/ Sportplätze



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
5110	51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun
	51100002	Sanierungsprogramm Kiechlingsbergen (LSP)
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	51110002	Erstellung v. Wertgutachten/Gutachterauss
5110	51110003	Baulandumlegungen/ Umlegungsverf. BauGB
5210	52100001	Bauordnung, Baugenehmigung, Kenntnissgabe
5220	52200001	Wohnungsbau
5230	52300001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	53100001	Konzessionsabgabe Strom
	53100002	PV Anlage Weinberghalle
	53100003	PV Anlage Bauhof
	53100004	PV Anlage Gemeindezentrum Amoltern
	53100005	PV Anlage Kindergarten Regenbogen
	53100006	PV Anlage Grundschule Endingen
5320	53200001	Konzessionsabgabe Gas
5340	53400001	Nahwärmeversorgung
5370	53700001	Abfallwirtschaft
	53700002	Erdeponie
	53700003	Bauschuttannahme
	53700004	Glascontainer
5410	54100001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
	54100002	Straßenbeleuchtung
	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
	54100004	E-Ladestationen
5430	54300001	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt
5450	54500001	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	54600001	öffentl. Parkplätze, Parkdeck
5470	54700001	ÖPNV
	54700002	Städtlibus EM-SB917
5490	54900001	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	55100001	Kinderspiel-, Bolzplätze, Skateranlagen
	55100002	Garten- und Grünanlagen, Erleweiher
	55100003	Grillhütten
	55100004	Volleyball & Wassertretanlage Erle
	55100005	Kiosk & Minigolfanlage Erle
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
5530	55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55300002	Friedhofspflege
	55300003	Bestattung
	55300004	Einsegnungshalle/ Leichenzelle
	55300005	Ruhestätte Weinberg
5540	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
	55400002	Naturgarten Kaiserstuhl
	55400003	Ausgleichsmaßnahmen
5550	55500100	Forstwirtschaft
	55500002	Bestattungswald Kaiserstuhl
5551	55510001	Landwirtschaft
	55510002	Böschungspflege
	55510003	Wasserentnahmestellen



---

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
5610	56100001	Klimaschutz
	56100003	Altlasten
5710	57100001	Wirtschaftsförderung
	57100003	Endingen zeigt Flagge EZF
5730	57300001	Jahr- und Wochenmärkte
	57300002	Weihnachtsmarkt
5750	57500001	Tourismus
	57500005	Führungen
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120	61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



#### 4.5 Verpflichtungsermächtigungen

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	14.089	0	7.599	6.070	420
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>14.089</b>	<b>0</b>	<b>7.599</b>	<b>6.070</b>	<b>420</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	1.500	1.500	4.000



## 4.6 Rücklagen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.614	21.451
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	22.614	21.451

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2025 prognostiziert.



#### 4.7 Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2026
	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	0



#### 4.8 Schuldenstand

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

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden  Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
TEUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.221	3.050
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.221</b>	<b>3.050</b>

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  Eigenbetrieb Wohnbau	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
TEUR		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.839	5.737
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.839</b>	<b>5.737</b>

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
TEUR		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.111	3.521
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.111</b>	<b>3.521</b>



Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.424	10.499
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.424</b>	<b>10.499</b>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.373	19.756
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	15.373	19.756
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	5.276	5.217
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>10.098</b>	<b>14.539</b>



### 4.9 Zusammenstellung der Einzeldarlehen

#### Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand der Stadt Endingen 2026

A) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595000100114	7525271	KFW Bankengruppe	240.000,00 €	76.000,00 €	8.000,00 €	68.000,00 €	2035	3,75	2.197,80 €	15.08.2025
2.	595000100130	3342643	KFW Bankengruppe	213.000,00 €	73.426,00 €	7.346,00 €	66.080,00 €	2035	3,35	2.398,25 €	15.02.2026
3.	595000100173	7706794	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	75.780,00 €	18.948,00 €	56.832,00 €	2029	0,09	61,80 €	15.11.2029
4.	595000100220	5604713	KFW Bankengruppe	480.000,00 €	94.724,00 €	25.264,00 €	69.460,00 €	2029	0,19	161,96 €	15.08.2029
5.	595000100270	610448145	Landesbank Baden-Württemberg	500.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	2028	4,55	2.985,94 €	30.10.2028
<b>SUMME A</b>				<b>1.793.000,00 €</b>	<b>394.930,00 €</b>	<b>84.558,00 €</b>	<b>310.372,00 €</b>			<b>7.805,75 €</b>	

B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
6.	595000100700	3018798300	DZ Hypothekbank	161.057,00 €	76.251,31 €	6.583,54 €	69.667,77 €	2035	5,70	4.207,26 €	30.03.2035
7.	595000100726	3308109200	DZ Hypothekbank	1.200.000,00 €	750.000,00 €	40.000,00 €	710.000,00 €	2044	1,95	14.332,50 €	30.09.2044
<b>SUMME B</b>				<b>1.361.057,00 €</b>	<b>826.251,31 €</b>	<b>46.583,54 €</b>	<b>779.667,77 €</b>			<b>18.539,76 €</b>	

9.			Voraussichtliche Kreditaufnahme 2026	2.000.000,00 €		40.000,00 €	1.960.000,00 €			33.700,00 €	
----	--	--	--------------------------------------	----------------	--	-------------	----------------	--	--	-------------	--

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2026

Ursprüngliche Höhe	3.154.057,00 €
Darlehensstand zum 01.01.2026	1.221.181,31 €
Tilgung 2026	171.141,54 €
geplante Darlehensaufnahme 2026	- €
Zins 2026	60.045,51 €
Darlehensstand zum 31.12.2026	3.050.039,77 €

293,53 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.391 Einwohnern am 30.06.2025)



## 4.10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

### Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	933.117	-1.585.800	-1.162.820	-976.570	-217.920	-1.280.920
Betrag je Einwohner	€/EW	88	-150	-110	-92	-21	-121
Aufwandeckungsgrad	%	103,09%	95,20%	96,54%	97,10%	99,35%	96,30%
<b>1.1 Steuerkraft netto</b>							
absoluter Betrag	€	13.889.400	13.752.200	14.182.000	13.277.400	14.244.500	13.982.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.314	1.301	1.342	1.256	1.348	1.323
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,01%	41,67%	42,23%	39,46%	42,34%	40,42%
<b>1.2 Betriebsergebnis netto</b>							
absoluter Betrag	€	12.956.283	15.338.000	15.344.820	14.253.970	14.462.420	15.263.520
Betrag je Einwohner	€/EW	1.226	1.451	1.452	1.349	1.368	1.444
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,92%	46,47%	45,70%	42,37%	42,99%	44,13%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	933.117	-1.585.800	-1.162.820	-976.570	-217.920	-1.280.920
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.354.000	82.800	594.880	925.330	1.698.230	790.230
Betrag je Einwohner	€/EW	223	8	56	88	161	75
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	142.936	160.000	171.000	241.500	302.000	343.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.211.064	-77.200	423.880	683.830	1.396.230	446.730
Betrag je Einwohner	€/EW	209	-7	40	65	132	42
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	400.000	502.200	567.400	609.700	615.800	618.600
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	12.550.000	12.100.000	11.852.380	11.186.410	8.718.340	5.727.570
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	##					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	##					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.355.085					
Betrag je Einwohner	€/EW	128					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	1.829.000	1.258.500	1.198.000	3.656.500



#### 4.11 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

##### 4.11.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

##### 4.11.2 Budgetstruktur Stadt Endingen

Die Stadt Endingen hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht:

THH	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung
21101101	Schulbudget Grundschule am Erle Endingen
21101102	Schulbudget Grundschule Maria Sibylla Merian Kiechl./Königsch.
21101103	Schulbudget Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen
21101104	Schulbudget Stefan Zweig Realschule Endingen
36201101	Budget Jugendarbeit
36501101	Budget Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen
36501102	Budget Kindergarten Regenbogen Endingen
36501106	Budget Waldkindergarten Wurzelkinder Endingen
36501107	Budget Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
57500001-57500005	Budget Fremdenverkehr



Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

#### 4.11.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

#### Deckungsfähigkeit bei der Stadt Endingen

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Konten	Bezeichnung des Sachkontos
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000	Mieten und Pachten
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

**Personalaufwendungen**

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316\*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

**Interne Leistungsverrechnungen**

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38\*, 48\*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

**Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)**

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

**4.11.4 Übertragbarkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).



### **Übertragbarkeit bei der Stadt Endingen**

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

### **Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



## 4.12 Kommunalen Finanzausgleich

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2026**

Grundsteuer A	161.345 €	x	195 : 500	=	62.925 €
Grundsteuer B	1.943.218 €	x	185 : 500	=	718.991 €
Gewerbesteuer	7.562.055 €	x	290 : 375	=	5.847.989 €
Gewerbesteuerumlage	-7.562.055 €	x	35 : 375	=	-705.792 €
Einkommensteueranteil	7.774.126.687 €	x	0,0008587	=	6.675.642 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073 €	x	0,0008587	=	538.653 €
Umsatzsteueranteil	1.160.932.804 €	x	0,0007817 x 80%	=	726.000 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>13.864.407 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2024	5.744.136,82 €	x 70,01%	=	4.021.470 €
Mehrzuweisungen	2024	0,00 €	x 29,99%	=	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>					<b>17.885.877 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>			=	1.334,27 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b> = % des Landesdurchschnitts		81,29%	=	1.721,29 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>			=	2.117,49 €
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>				<b>10.391</b>
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.970,10 €			
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	2.095,47 €			
Kopfbetrag für Stadt Endingen	1.975,002 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €	<b>1.975,10 €</b>			<b>20.523.264</b>
<b>Flächenkomponente</b>				
Anteilssatz Flächenkomponente	5,00%			
Flächenzuschlag	89,60			
Bedarfsmesszahl nach Fläche	<b>931.033 €</b>			<b>931.033</b>
<b>BEDARFSMESSZAHL</b> (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	<b>21.454.297 €</b>

Bedarfsmesszahl	=	21.454.297 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl	=	13.864.407 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>	=	<b>7.589.890 €</b>

60 % der Bedarfsmesszahl	=	12.872.578 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl	=	13.864.407 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>	=	<b>-991.829 €</b>

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	7.589.890 €	x 70,00%	=	5.312.923 €
Mehrzuweisungen	0	x 30,00%	=	0 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>				<b>5.312.923 €</b>

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b>	10.391 x	115% x 150,00 €	=	<b>1.792.448 €</b>
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				



## Anlagen

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	17.885.877 € x 22,340%	=	<b>3.995.705 €</b>
--------------------------------	------------------------	---	--------------------

<b>Kreisumlage</b>	17.885.877 € x 34,00%	=	<b>6.081.198 €</b>
--------------------	-----------------------	---	--------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>			
	8.518.000.000 €	x	0,0008587
		=	<b>7.314.407 €</b>

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>			
	1.431.000.000 €	x	0,0007817
		=	<b>1.118.613 €</b>

<b>FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH</b>			
	666.600.000 €	x	0,0008587
		=	<b>572.409 €</b>

<b>Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler</b>			
	1.308,00 €	x	459 Schüler
		=	<b>600.372 €</b>

<b>Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG</b>			
	8,53 €	x	2673 ha
		=	<b>22.801 €</b>

<b>Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>			
	2.500,00 €	x	22,36 km
		=	<b>55.900 €</b>

<b>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</b>			
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,646229846	gerundet	= 0,64
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	64%	- 60%	= <b>4%</b>
Erhöhungsbetrag	4%	x 0,06%	= 0,24%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+ 0,24%	= <b>22,340%</b>





## **5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau**

Der Eigenbetrieb Wohnbau ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



---

# Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2026



## Feststellung des Wirtschaftsplans

### für den Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 21.01.2026 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnbau für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	405.100 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	522.800 €
1.3	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-147.700 €</b>
2.	im <b>Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	357.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	327.300 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	<b>30.300 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	<b>0 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	<b>30.300 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	147.700 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	178.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	<b>-30.300 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	<b>0 €</b>



---

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

**§ 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 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Endingen, den 21.01.20226

Tobias Metz  
Bürgermeister



---

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen**

### **1. Erfolgsplan**

Die Erträge des Erfolgsplan mit insgesamt 405.100 € setzen sich aus Mieteinnahmen in Höhe von 245.600 € und Mietnebenkosten mit 112.000 € sowie die Auflösung von Zuschüssen von 47.500 € zusammen.

Der Eigenbetrieb Wohnbau finanziert sich über die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Anwesen Kenzinger Str. 5, 5a, 7 sowie Peterskirchplatz 8. Ab 2025 kommen dann noch die Mieteinnahmen der Otto-Vetter-Str. dazu. Das Anwesen Kenzinger Str. 7 ist an den Landkreis Emmendingen vermietet.

Auf der Aufwandsseite des Eigenbetriebs sind insgesamt 552.800 € vorgesehen. Der Materialaufwand beträgt in Summe 274.000 €. Dieser Ansatz ist deutlich höher als in den Vorjahren. Grund hierfür ist der Brandschaden im Mehrfamilienhaus in der Otto-Vetter-Straße. Die Abschreibungen belaufen sich auf 149.200 €. Sonstige betriebliche Aufwendungen (u. a. EDV-Kosten, Verwaltungskostenbeitrag) sind mit insgesamt 53.300 € eingestellt. Weitere 76.300 € sind an Zinszahlungen vorgesehen.

Letztendlich ergibt sich im Erfolgsplan ein Verlust in Höhe von 147.700 €. Dieser wäre, nach Beschluss durch den Gemeinderat, durch einen Verlustausgleich seitens des Kernhaushalts zu tragen. Der Verlustausgleich ist aufgrund des Brandschadens höher als in den Vorjahren.

### **2. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

### **3. Schuldenstand**

Der Schuldenstand an Fremddarlehen zum 01.01.2026 beträgt 5.838.847€. Darin enthalten sind Trägerdarlehen von der Stadt Endingen mit 4.884.513 €. Für das Jahr 2026 ist keine Kreditermächtigung eingeplant.



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	1.476.410				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.476.410				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.453.286	0	0	0	0
7	+ <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	23.124	23.124	23.124	23.124	23.124
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	23.124	23.124	23.124	23.124	23.124



## Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnbau 2026

### A) Schulden aus Trägerdarlehen Kernhaushalt

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595200102430	TRÄGERD.WB	Stadt Endingen	1.711.524,81 €	1.711.524,81 €	- €	1.711.524,81 €		0,33	5.648,03 €	31.12.2021
2.	595200103436	TRÄGERD. WB	Stadt Endingen	2.123.589,00 €	2.123.589,00 €	42.600,00 €	2.080.989,00 €		0,80	16.988,71 €	
3.	595200103916	TRÄGERD. WB	Stadt Endingen	1.049.400,00 €	1.049.400,00 €	16.100,00 €	1.033.300,00 €		3,50	36.729,00 €	31.12.2028
<b>SUMME A</b>				<b>4.884.513,81 €</b>	<b>4.884.513,81 €</b>	<b>58.700,00 €</b>	<b>4.825.813,81 €</b>			<b>59.365,74 €</b>	

### B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
4.	595200100518	3308821200	DZ Hypothekbank	250.000,00 €	191.666,76 €	8.333,32 €	183.333,44 €	2048	1,74	3.280,63 €	30.12.2048
5.	595200100585	3308618200	DZ Hypothekbank	1.040.000,00 €	762.666,88 €	34.666,64 €	728.000,24 €	2047	1,81	13.568,97 €	30.12.2047
<b>SUMME B</b>				<b>1.290.000,00 €</b>	<b>954.333,64 €</b>	<b>42.999,96 €</b>	<b>911.333,68 €</b>			<b>16.849,60 €</b>	
6.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2026			- €	- €	- €	- €				

### Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2026

Ursprüngliche Höhe	6.174.513,81 €
Darlehensstand zum 01.01.2026	5.838.847,45 €
Tilgung 2026	101.699,96 €
geplante Kreditaufnahme 2026	- €
Zins 2026	76.215,34 €
<b>Darlehensstand zum 31.12.2026</b>	<b>5.737.147,49 €</b>

552,13 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.552 Einwohnern am 30.06.2025)

# Erfolgsplan 2026

## Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen



## EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	173.041,64	369.700	405.100	405.100	405.100	405.100
		30112000 Mieten	141.020,00	225.600	245.600	245.600	245.600	245.600
		30112010 Mietnebenkosten	32.021,64	97.900	112.000	112.000	112.000	112.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	46.200	47.500	47.500	47.500	47.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	48,25	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	48,25	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	75.948,54-	179.800-	274.000-	169.000-	169.000-	169.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.940,52-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42002010 Bewirtschaftungskosten	68.940,52-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.008,02-	24.800-	119.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43002010 Aufwand für bezogene Leistungen	816,45-	0	0	0	0	0
		43002020 Bauhofverrechnungen	2.434,50-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43002030 Unterhaltung baul. Anlagen	3.757,07-	17.000-	116.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43002040 Grundstücksunterhaltung	0,00	4.800-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	134.200-	149.200-	149.200-	149.200-	149.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	134.200-	149.200-	149.200-	149.200-	149.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.200-	149.200-	149.200-	149.200-	149.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	38.398,49-	42.000-	53.300-	58.300-	53.300-	53.300-
		44002010 Versicherungen	7.005,91-	9.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44002020 Geschäftsausgaben	434,01-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002030 EDV Kosten	1.817,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002040 Prüfungskosten	0,00	0	0	5.000-	0	0
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	29.141,57-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.760,27-	77.100-	76.300-	74.900-	73.000-	71.800-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	59.365,74-	59.400-	59.400-	58.800-	57.700-	57.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.394,53-	17.700-	16.900-	16.100-	15.300-	14.600-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>19.017,41-</b>	<b>63.400-</b>	<b>147.700-</b>	<b>46.300-</b>	<b>39.400-</b>	<b>38.000-</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>19.017,41-</b>	<b>63.400-</b>	<b>147.700-</b>	<b>46.300-</b>	<b>39.400-</b>	<b>38.000-</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

Eigenbetrieb Wohnbau  
der Stadt Endingen



EIGB\_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	323.500	357.600	0	357.600	357.600	357.600
		60112000 Mieten	0,00	225.600	245.600	0	245.600	245.600	245.600
		60112010 Mietnebenkosten	0,00	97.900	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		62002000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>323.500</b>	<b>357.600</b>	<b>0</b>	<b>357.600</b>	<b>357.600</b>	<b>357.600</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	221.800-	327.300-	0	227.300-	222.300-	222.300-
		72002010 Bewirtschaftungskosten	0,00	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
		73002010 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73002020 Bauhofverrechnungen	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73002030 Unterhaltung baul. Anlagen	0,00	17.000-	116.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		73002040 Grundstücksunterhaltung	0,00	4.800-	0	0	0	0	0
		74002010 Versicherungen	0,00	9.000-	13.300-	0	13.300-	13.300-	13.300-
		74002020 Geschäftsausgaben	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002030 EDV Kosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002040 Prüfungskosten	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
		74002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.800-</b>	<b>327.300-</b>	<b>0</b>	<b>227.300-</b>	<b>222.300-</b>	<b>222.300-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.700</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>130.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# EigB Wohnbau Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>126.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
30	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	63.400	147.700	0	46.300	39.400	38.000
	67984000 Verlustausgleich	0,00	63.400	147.700	0	46.300	39.400	38.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>39.400</b>	<b>38.000</b>
35	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	58.700-	0	54.700-	58.700-	58.500-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	58.700-	0	54.700-	58.700-	58.500-
36	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	77.100-	76.300-	0	74.900-	73.000-	71.800-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	59.400-	59.400-	0	58.800-	57.700-	57.200-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	17.700-	16.900-	0	16.100-	15.300-	14.600-
38	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100-</b>	<b>178.000-</b>	<b>0</b>	<b>172.600-</b>	<b>174.700-</b>	<b>173.300-</b>
39	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700-</b>	<b>30.300-</b>	<b>0</b>	<b>126.300-</b>	<b>135.300-</b>	<b>135.300-</b>
40	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich							

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

Eigenbetrieb Wohnbau  
der Stadt Endingen



EIGB\_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721000000000: Verlustausgleich Vj.</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.617	25.617	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	25.617	25.617	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.617</b>	<b>25.617</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.617</b>	<b>25.617</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721000000001: Grunderwerb Otto-Vetter-Straße</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo 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>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721000000002: Erwerb Rechnungseingangsworkflow</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0

<b>721000001001: Erwerb bewegliches Vermögen Kenzinger 5</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.122-	6.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.122-	6.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122-	6.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.122-	6.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.122-	6.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721009400000: Wohnbau Otto-Vetter-Straße</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296.785-	3.296.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.296.785-	3.296.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.125	6.125	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.125	6.125	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.290.660-</b>	<b>3.290.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.290.660-</b>	<b>3.290.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.290.660-</b>	<b>3.290.660-</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>

**6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung –**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung – ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



---

# Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2026



## Feststellung des Wirtschaftsplans

### für den Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 21.01.2026 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke - Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

#### 1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	961.100 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	961.100 €
<b>1.3</b>	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>0 €</b>

#### 2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	894.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	636.900 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	<b>257.300 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	130.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	780.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	<b>-649.900 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	<b>-392.600 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	650.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-308.300 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	<b>341.700 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	<b>-50.900 €</b>



---

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 650.000 €

**§ 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 270.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Endingen, den 21.01.2026

Tobias Metz  
Bürgermeister



---

**Vorbericht  
zum Wirtschaftsplan 2026 für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen**

## 1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 weist Erträge von insgesamt 961.100 € aus, davon sind u.a. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser in Höhe von 852.200 € eingeplant. Die Wasserversorgungsgebühr wird im ersten Halbjahr 2026 neu kalkuliert. Sonstige betriebliche Erträge (Betriebskostenumlage Gemeinde Forchheim und Gemeinde Weisweil u. a.) sind mit insgesamt 25.000 € veranschlagt.

Aufwendungen sind mit insgesamt 961.100 € im Erfolgsplan 2026 der Stadtwerke eingestellt. Der Materialaufwand (Energiebezug, bezogene Leistungen, Bauhofverrechnungen) ist mit insgesamt 440.400 € berücksichtigt.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sind für das Jahr 2026 mit 256.000 €, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Wasserentnahmeentgelt, Verwaltungskostenbeiträge und EDV Kosten) mit 196.500 € im Planansatz enthalten. Der voraussichtliche Zinsaufwand beträgt 68.200 €. Es wird mit einem ausgeglichenen Erfolgsplan gerechnet.

## 2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Insgesamt umfasst der Investitionsplan der Stadtwerke ein Volumen von 780.000 € (Vorjahr: 537.000 €).

Der Eigenebetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - finanziert sich überwiegend durch die geplante Darlehensaufnahme mit 650.000 €. Daneben sind noch Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen mit 105.000 € sowie aus Investitionszuweisungen in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

Die Auszahlungsseite umfasst Ansätze für den Tiefbrunnen Forchheim (Pumpenerneuerung, Druckwindkessel und Zaunanlage) in Höhe von 90.000 €. Die Auszahlungen für die Netzerneuerung mit insgesamt 200.000 €, die Netzerweiterungen mit insgesamt 485.000 Euro und der Kauf von Betriebsausstattung mit 5.000 € sind im Wirtschaftsplan eingestellt.



---

### 3. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2026 beträgt 3.110.679 €. Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme mit 650.000 € vorgesehen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2026 rund 3.520.597 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 339 €.



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	88.482				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>88.482</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	227.917	-50.900	-24.600	200	22.100
<b>7</b>	<b>+ voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>316.399</b>	<b>265.499</b>	<b>240.899</b>	<b>241.099</b>	<b>263.199</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>316.399</b>	<b>265.499</b>	<b>240.899</b>	<b>241.099</b>	<b>263.199</b>

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtwerke -Wasserversorgung- 2026

A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehens-konto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595300100108	9722087	KFW Bankengruppe	264.000,00 €	38.815,00 €	15.530,00 €	23.285,00 €	2028	4,90	1.711,70 €	15.02.2028
2.	595300100159	2652547	KFW Bankengruppe	570.000,00 €	172.500,00 €	30.000,00 €	142.500,00 €	2031	2,77	4.466,63 €	15.08.2031
3.	595300100183	7354383	KFW Bankengruppe	300.000,00 €	110.496,00 €	15.792,00 €	94.704,00 €	2023	1,15	3.137,22 €	15.02.2033
4.	595300100205	10027073	KFW Bankengruppe	630.000,00 €	434.448,00 €	21.728,00 €	412.720,00 €	2026	0,89	3.794,07 €	15.02.2026
5.	595300100752	7541620	KFW Bankengruppe	91.000,00 €	31.378,00 €	3.138,00 €	28.240,00 €	2026	3,35	1.024,88 €	15.02.2026
6.	595300100779	8564909	KFW Bankengruppe	105.000,00 €	33.250,00 €	3.500,00 €	29.750,00 €	2025	3,75	961,54 €	15.08.2025
7.	595300101406	12543590	KFW Bankengruppe	250.000,00 €	206.880,00 €	8.624,00 €	198.256,00 €	2040	0,24	488,75 €	15.12.2040
8.	595300100280	9100240515	Landeskreditbank Baden-Württemberg	600.000,00 €	309.920,00 €	20.720,00 €	289.200,00 €	2020	0,20	604,30 €	16.11.2030
9.	595300100345	9100240677	Landeskreditbank Baden-Württemberg	168.000,00 €	21.810,00 €	8.860,00 €	12.950,00 €	2028	4,25	832,79 €	15.02.2028
10.	595300100574	9100241283	Landeskreditbank Baden-Württemberg	125.000,00 €	9.850,00 €	6.580,00 €	3.270,00 €	2027	3,45	283,07 €	15.02.2027
11.	595300100400	610448129	Landesbank Baden-Württemberg	264.000,00 €	39.600,00 €	13.200,00 €	26.400,00 €	2028	4,60	1.593,90 €	30.10.2028
12.	595300100450	607487135	Landesbank Baden-Württemberg	279.000,00 €	24.412,50 €	13.950,00 €	10.462,50 €	2027	4,65	891,93 €	30.09.2027
14.	595300100841	617129584	Landesbank Baden-Württemberg	400.000,00 €	306.666,48 €	13.333,36 €	293.333,12 €	2048	1,69	5.098,17 €	30.12.2048
<b>SUMME A</b>				<b>4.046.000,00 €</b>	<b>1.740.025,98 €</b>	<b>174.955,36 €</b>	<b>1.565.070,62 €</b>			<b>24.888,95 €</b>	



B.) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
15.	595300100035	3018798314	DZ Hypothekbank	198.000,00 €	10.158,41 €	10.158,41 €	- €	2026	4,05	201,14 €	02.10.2026
16.	595300100590	3018798302	DZ Hypothekbank	48.470,47 €	2.744,75 €	2.744,75 €	- €	2026	5,70	81,46 €	30.12.2026
17.	595300100655	3018798305	DZ Hypothekbank	100.187,71 €	42.749,92 €	8.622,74 €	34.127,18 €	2030	1,25	494,06 €	30.12.2030
18.	595300100760	3308132400	DZ Hypothekbank	465.000,00 €	341.000,00 €	15.500,00 €	325.500,00 €	2047	1,75	5.865,79 €	31.12.2047
19.	595300100795	3308133200	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	207.500,00 €	10.000,00 €	197.500,00 €	2046	1,59	3.239,63 €	30.09.2046
20.	595300100825	3308134000	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	187.500,00 €	10.000,00 €	177.500,00 €	2044	1,99	3.656,63 €	30.09.2044
22.	595300104405	3400170001	Raiffeisenbank im Breisgau eG	840.000,00 €	579.000,00 €	- €	579.000,00 €	2034	3,3	19.107,00 €	26.07.1905
<b>SUMME B</b>				<b>2.251.658,18 €</b>	<b>1.370.653,08 €</b>	<b>57.025,90 €</b>	<b>1.313.627,18 €</b>			<b>32.645,71 €</b>	
23.	vor. Kreditaufnahme 2026 von Kreditermächtigungen aus Vorjahren			- €		- €	- €			- €	
24.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2026			650.000,00 €		8.100,00 €	641.900,00 €			10.600,00 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2026

Ursprüngliche Höhe	<b>6.297.658,18 €</b>
Darlehensstand zum 01.01.2026	<b>3.110.679,06 €</b>
Tilgung 2026	240.081,26 €
gepl. Kreditaufn. 2026 aus Vorjahren	- €
geplante Kreditaufnahme 2026	650.000,00 €
Zins 2026	68.134,66 €
<b>Darlehensstand zum 31.12.2026</b>	<b>3.520.597,80 €</b>

338,81 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.391 Einwohnern am 30.06.2025)

# Erfolgsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke  
- Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	826.963,32	877.300	936.000	893.300	904.100	1.019.600
		30113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	798.581,56	792.300	852.200	809.300	820.100	935.600
		30113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113030 Reparaturen und Gartenwasserzähler	1.551,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113031 Installationen	21.107,73	10.000	0	0	0	0
		30113050 sonstige Umsatzerlöse	5.722,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	59.000	66.800	67.000	67.000	67.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	24.106,85	12.100	25.000	22.000	22.000	22.000
		32003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	24.106,85	12.000	25.000	22.000	22.000	22.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	100	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	374.266,25-	374.000-	440.400-	348.900-	348.900-	438.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.972,27-	143.000-	192.400-	145.900-	145.900-	145.900-
		42003000 Material/ Lagerentnahme	0,00	0	0	0	0	0
		42003010 Energiebezug	66.418,21-	62.100-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42003020 Brenn- und Treibstoffe	554,06-	900-	900-	900-	900-	900-
		42003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsve	65.000,00-	80.000-	126.500-	80.000-	80.000-	80.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.293,98-	231.000-	248.000-	203.000-	203.000-	293.000-
		43003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.544,41-	200.000-	236.000-	191.000-	191.000-	281.000-
		43003010 Sonstiges	38.845,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003020 Bauhofverrechnungen	8.904,00-	30.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	7.000-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	7.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	252.000-	256.000-	278.000-	287.000-	300.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	252.000-	256.000-	278.000-	287.000-	300.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	252.000-	256.000-	278.000-	287.000-	300.000-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	161.118,34-	178.500-	196.500-	206.500-	196.500-	196.500-
	44003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44003010 Wasserentnahmeentgelt	42.223,60-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44003030 Prüfungskosten	0,00	0	0	10.000-	0	0
	44003040 Versicherungen	6.072,32-	8.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44003050 Büromaterial	155,86-	500-	500-	500-	500-	500-
	44003060 andere Dienstleistungen	659,38-	20.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44003070 Verwaltungskostenbeiträge	101.752,97-	90.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	44003080 EDV Kosten	10.254,20-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.937,96-	77.000-	68.200-	82.000-	93.800-	106.300-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	62.937,96-	77.000-	68.200-	82.000-	93.800-	106.300-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	37.520,37-	0	0	0	0	0
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.235,00-	0	0	0	0	0
	46001000 Gewerbesteuer	15.792,00-	0	0	0	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	20.493,37-	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>215.227,25</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- sonstige Steuern	172,00-	1.000-	0	0	0	0
	46500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	0	0	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	172,00-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>215.055,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke  
- Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen



EIGB\_3000

## Stadwerke Endingen - Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	830.300	894.200	0	848.300	859.100	974.600
		60113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	0,00	792.300	852.200	0	809.300	820.100	935.600
		60113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113030 Reparaturen und Gartenwasserzähler	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60113031 Installationen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		60113050 sonstige Umsatzerlöse	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	0,00	12.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>830.400</b>	<b>894.200</b>	<b>0</b>	<b>848.300</b>	<b>859.100</b>	<b>974.600</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	559.500-	636.900-	0	555.400-	545.400-	635.400-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		72003000 Material/ Lagerentnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003010 Energiebezug	0,00	62.100-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72003020 Brenn- und Treibstoffe	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		72003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsv	0,00	80.000-	126.500-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200.000-	236.000-	0	191.000-	191.000-	281.000-
		73003010 Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003020 Bauhofverrechnungen	0,00	30.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74003010 Wasserentnahmeentgelt	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74003020 Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		74003030 Prüfungskosten	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
		74003040 Versicherungen	0,00	8.700-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
		74003050 Büromaterial	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003060 andere Dienstleistungen	0,00	20.200-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	74003070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	90.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	74003080 EDV Kosten	0,00	13.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	76500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76001000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	76002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>560.500-</b>	<b>636.900-</b>	<b>0</b>	<b>555.400-</b>	<b>545.400-</b>	<b>635.400-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.900</b>	<b>257.300</b>	<b>0</b>	<b>292.900</b>	<b>313.700</b>	<b>339.200</b>
13	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	99.000	105.000	0	45.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	99.000	105.000	0	45.000	0	0
14	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	13.000	25.000	0	0	0	7.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	13.000	25.000	0	0	0	7.000
17	+ Erhaltene Zinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	0	100	100	100
19	= <b>Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.100</b>	<b>130.100</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>100</b>	<b>7.100</b>
20	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	532.000-	775.000-	270.000-	590.000-	495.000-	555.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	487.000-	685.000-	270.000-	560.000-	345.000-	530.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	40.000-	90.000-	0	30.000-	150.000-	25.000-
27	= <b>Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>537.000-</b>	<b>780.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>560.000-</b>
28	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>424.900-</b>	<b>649.900-</b>	<b>270.000-</b>	<b>554.900-</b>	<b>499.900-</b>	<b>552.900-</b>



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	0,00	155.000-	392.600-	270.000-	262.000-	186.200-	213.700-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	425.000	650.000	0	555.000	500.000	553.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	425.000	650.000	0	555.000	500.000	553.000
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	0,00	425.000	650.000	0	555.000	500.000	553.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	255.000-	240.100-	0	235.600-	219.800-	210.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	255.000-	240.100-	0	235.600-	219.800-	210.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	77.000-	68.200-	0	82.000-	93.800-	106.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	77.000-	68.200-	0	82.000-	93.800-	106.300-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>	0,00	332.000-	308.300-	0	317.600-	313.600-	317.200-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>	0,00	93.000	341.700	0	237.400	186.400	235.800
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b>	0,00	62.000-	50.900-	270.000-	24.600-	200	22.100
		nachrichtlich							

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke  
- Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen



EIGB\_3000

Stadwerke Endingen - Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000002: WV-Beiträge Allg. Königschaffhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>73110000004: TB FO Pumpenerneuerung</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	25.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	18.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	25.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000005: TB FO Druckwindkessel</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731100000006: TB FO Zaunanlage</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000007: Wasserverbundleitung HB Bürg - HB Koe</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
<b>731100000008: TB FO &amp; HB Bürk EMSR-Erneuerung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	150.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	150.000-	0
<b>731100000009: WL von HB Amoltern b. Hydr./Str. Heidew.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100900000: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100900001: Umspannstation TB FO</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
<b>731100900900: Grundstücksangelegenheiten</b>											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.684	20.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	20.684	20.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.684	20.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.684	20.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950100: Netzerneuerungen + HA Amoltern</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>731100950200: Netzerneuerungen + HA Kiechlinsbergen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	120.000-	180.000-	225.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	120.000-	180.000-	225.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	120.000-	180.000-	225.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	120.000-	180.000-	225.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	120.000-	180.000-	225.000-
<b>731100950300: Netzerneuerungen + HA Königschaffhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950400: Netzerneuerungen + HA Endingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>731100950401: Netzerneuerungen Venusberg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	135.000-	135.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	135.000-	135.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	135.000-	135.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	135.000-	135.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	135.000-	135.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950500: Netzerweiterungen Amoltern</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>731100950600: Netzerweiterungen Kiechlingsbergen</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950601: Netzerweiterungen Bischoffinger Weg Kie</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.966-	3.966-	0	0,00	0	0	0	30.000-	100.000-	240.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	373.966-	3.966-	0	0,00	0	0	0	30.000-	100.000-	240.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.966-	3.966-	0	0,00	0	0	0	30.000-	100.000-	240.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	373.966-	3.966-	0	0,00	0	0	0	30.000-	100.000-	240.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	373.966-	3.966-	0	0,00	0	0	0	30.000-	100.000-	240.000-

<b>731100950700: Netzerweiterungen Königschaffhausen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950701: Netzerweiterungen BG Hopfengasse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.029-	2.029-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	182.029-	2.029-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.029-	2.029-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.029-	2.029-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.029-	2.029-	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0

<b>731100950800: Netzerweiterungen Endingen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950801: Netzerweiterung BG Kenzinger Pfad</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo 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>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>731100950802: Netzerweiterung BG Dritte Strecke</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo 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>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950803: Netzerweiterung BG Mannsmatten</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.586-	82.586-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	82.586-	82.586-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.586-	82.586-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.586-	82.586-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.586-	82.586-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>731100950804: Netzerweiterung BG Lichteneckstr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	51.000	0	0	45.000	0	0
	68910000 Beiträge	96.000	0	0	0,00	51.000	0	0	45.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	51.000	0	0	45.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	45.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	45.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	45.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	49.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	45.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950805: Netzerweiterung BG Radacker III</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0,00	48.000	105.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	153.000	0	0	0,00	48.000	105.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0,00	37.000-	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	97.000-	0	0	0,00	37.000-	60.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731100950806: Netzerneuerung Niederdorfstraße</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	95.000-	0	135.000-	135.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	95.000-	0	135.000-	135.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950900: Betriebseinrichtungen</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>731100950901: Erwerb Rechnungseingangsworklow</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0



## **7. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Die Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2026



## Feststellung des Wirtschaftsplans

### für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 21.01.2026 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

<b>1.</b>	<b>im Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.682.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.682.000 €
<b>1.3</b>	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>0 €</b>
<b>2.</b>	<b>im Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.481.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.056.000 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	<b>425.500 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	400.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.925.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	<b>-3.525.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	<b>-3.099.500 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.525.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	665.300 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	<b>2.859.700 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	<b>-239.800 €</b>



---

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.525.000 €

## **§ 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 6.305.000 €

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €

Endingen, 21.01.2026

Tobias Metz  
Bürgermeister



---

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen**

### **1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.682.000 € aus, davon entfallen auf die Abwassergebühren 1.121.500 €, auf den Straßenentwässerungsanteil 350.000 € sowie die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen mit insgesamt 200.500 €. Die Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wird 2026 durchgeführt.

Die Aufwandsseite weist als Materialaufwand insgesamt 878.000 € aus. Darunter fallen die Kanalnetzunterhaltung mit 100.000 €, Kosten für die Durchführung der Eigenkontrollverordnung mit 90.000 €, die Verbandsumlagen für den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht mit 331.000 € und den Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord mit 297.000 € sowie Bauhofverrechnungen mit 30.000 €.

Daneben sind Abschreibungen in Höhe von 411.000 € in den Erfolgsplan eingestellt. Sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 178.000 € in Ansatz gebracht. Darunter fallen die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals mit 103.000 €, die Abwasserabgabe mit 12.000 €, die EDV-Kosten mit 18.000 € und Geschäftsausgaben mit 15.000 €, sowie für den Generalentwässerungsplan 30.000 €. Zinsaufwendungen sind mit insgesamt 215.000 € veranschlagt.

Das Betriebsergebnis 2026 ist mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.682.000 € ausgeglichen.

### **2. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Investitionsplan 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.925.000 € eingeplant. Diese setzen sich aus Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zusammen. Für das RBF Rebpfad sind in 2026 300.000 € veranschlagt. Das Gesamtbudget dieser Investitionsmaßnahme liegt bei 9.000.000 €. Des Weiteren sind Kanalerneuerungen mit insgesamt 1.105.000 € und Kanalerweiterungen in Höhe von 265.000 € in Ansatz gebracht. Für den Neubau des Regenüberlaufbeckens Winkel werden 2.000.000 € für das Jahr 2026 in den Plan aufgenommen. Für die Folgejahre wurden mittelfristig Gelder mit einem Gesamtvolumen von 12.500.000 € eingeplant.



---

Die Verwaltung geht für den gesamten Maßnahmenzeitraum von einem Investitionsvolumen in Höhe von mindestens 18.000.000 € aus.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Liquiditätsplan mit insgesamt 3.525.000 € veranschlagt. Diese ergeben sich durch eine Darlehensaufnahme mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 3.525.000 €.

### **3. Schuldenstand**

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2026 beträgt 6.423.948 €. Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme mit 3.525.000 € vorgesehen. Ebenfalls ist geplant, die Kreditermächtigung für das Jahr 2025 noch in Anspruch zu nehmen. Nach Abzug von Tilgungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2026 rund 10.498.609 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.010,36 €.



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

		Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO				
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	-2.346.634				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	2.100.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-246.634</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.190.000	-239.800	0	0	0
7	+ <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>943.366</b>	<b>703.566</b>	<b>703.566</b>	<b>703.566</b>	<b>703.566</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>943.366</b>	<b>703.566</b>	<b>703.566</b>	<b>703.566</b>	<b>703.566</b>

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.


**Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2026**

## A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595700100069	10027069	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	248.256,00 €	12.416,00 €	235.840,00 €	2026	0,89	2.168,04 €	15.02.2026
2.	595700100123	5039379	KFW Bankengruppe	287.000,00 €	42.182,00 €	16.884,00 €	25.298,00 €	2028	4,90	1.860,09 €	15.02.2028
3.	595700100140	736390	KFW Bankengruppe	200.000,00 €	68.938,00 €	6.898,00 €	62.040,00 €	2026	3,35	2.251,65 €	15.02.2026
4.	595700100166	6671783	KFW Bankengruppe	180.000,00 €	37.860,00 €	9.476,00 €	28.384,00 €	2029	0,09	30,88 €	15.02.2029
5.	595700100190	7889553	KFW Bankengruppe	500.000,00 €	184.208,00 €	26.316,00 €	157.892,00 €	2023	3,00	5.230,19 €	15.02.2033
6.	595700100212	9722090	KFW Bankengruppe	42.000,00 €	6.156,00 €	2.472,00 €	3.684,00 €	2028	4,90	271,36 €	15.02.2028
7.	595700101421	11440934	KFW Bankengruppe	375.000,00 €	276.300,00 €	19.740,00 €	256.560,00 €	2039	0,11	295,79 €	15.11.2039
8.	595700102932	10367457	KFW Bankengruppe	550.000,00 €	434.208,00 €	28.948,00 €	405.260,00 €	2040	0,24	1.016,04 €	15.11.2040
9.	595700100298	9100240975	Landeskreditbank Baden-Württemberg	707.000,00 €	37.040,00 €	37.040,00 €	- €	2026	3,75	1.040,06 €	15.08.2026
10.	595700100310	9100239104	Landeskreditbank Baden-Württemberg	350.000,00 €	51.300,00 €	20.600,00 €	30.700,00 €	2028	4,05	1.869,08 €	15.02.2028
11.	595700100425	9100241227	Landeskreditbank Baden-Württemberg	271.241,00 €	135.597,00 €	8.500,00 €	127.097,00 €	2041	0,41	542,88 €	16.11.2041
12.	595700100263	610448137	Landesbank Baden-Württemberg	287.000,00 €	43.050,00 €	14.350,00 €	28.700,00 €	2028	4,60	1.732,77 €	30.10.2028
13.	595700100441	617129592	Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000,00 €	766.666,48 €	33.333,36 €	733.333,12 €	2048	1,69	12.745,42 €	30.12.2048
14.	595700100670	TRÄGERDARLEHE	Stadt Endingen	2.802.291,00 €	391.248,00 €	- €	391.248,00 €	2025	5,00	19.562,40 €	31.12.2025
<b>SUMME A</b>				<b>7.911.532,00</b>	<b>2.723.009,48 €</b>	<b>236.973,36 €</b>	<b>2.486.036,12 €</b>			<b>50.616,65 €</b>	



B.) Schulden von Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2026	Tilgung 2026	Darl. Stand 31.12.2026	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
15.	595700100239	3018798312	DZ Hypothekbank	784.000,00 €	19.600,00 €	19.600,00 €	- €	2026	4,21	412,58 €	30.06.2026
16.	595700100247	3018798315	DZ Hypothekbank	82.000,00 €	16.400,00 €	4.100,00 €	12.300,00 €	2030	3,85	572,20 €	30.03.2030
17.	595700100468	3308498900	DZ Hypothekbank	1.600.000,00 €	1.173.333,44 €	53.333,32 €	1.120.000,12 €	2047	1,75	20.183,33 €	30.12.2047
18.	595700100492	3308499700	DZ Hypothekbank	1.125.000,00 €	778.125,00 €	37.500,00 €	740.625,00 €	2046	1,59	12.148,60 €	30.09.2046
19.	595700100956	3323201800	DZ Hypothekbank	375.000,00 €	300.000,00 €	12.500,00 €	287.500,00 €	2049	1,25	3.691,40 €	30.12.2049
20.	595700101928	3324360100	DZ Hypothekbank	620.640,00 €	465.480,00 €	31.032,00 €	434.448,00 €	2040	0,31	1.406,91 €	30.10.2040
21.	595700104420	3400170010	Raiffeisenbank im Breisgau eG	1.375.000,00 €	948.000,00 €	- €	948.000,00 €	2034	3,3	31.284,00 €	01.08.2034
<b>SUMME B</b>				<b>4.586.640,00</b>	<b>3.700.938,44 €</b>	<b>158.065,32 €</b>	<b>3.542.873,12 €</b>			<b>69.699,02 €</b>	
22.	vor. Kreditaufnahme 2026 von Kreditermächtigungen aus Vorjahre			1.000.000 €	- €	20.000,00 €	980.000,00 €			33.400,00 €	
23.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2026			3.525.000 €	- €	35.300,00 €	3.489.700,00 €			59.400,00 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2026

<b>Ursprüngliche Höhe</b>	<b>12.498.172,00 €</b>
<b>Darlehensstand zum 01.01.2026</b>	<b>6.423.947,92 €</b>
<b>Tilgung 2026</b>	450.338,68 €
<b>gepl. Kreditaufnahme 2026 aus Vorjahren</b>	1.000.000 €
<b>geplante Kreditaufnahme 2026</b>	3.525.000,00 €
<b>Zins 2026</b>	213.115,67 €
<b>Darlehensstand zum 31.12.2026</b>	<b>10.498.609,24 €</b>

1.010,36 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.391 Einwohnern am 30.06.2025)

# Erfolgsplan 2026

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen



## EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.170.989,36	1.832.000	1.672.000	1.799.000	2.164.000	2.759.000
		30127000 Schmutzwassergebühren	1.166.440,90	1.288.300	1.121.500	1.241.500	1.605.000	2.200.000
		30127020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	52.700	52.500	52.500	49.000	49.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	141.000	148.000	155.000	160.000	160.000
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	4.548,46	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.156,29	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32007010 andere betriebl. Erträge	8.156,29	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32007020 Erstattungen aus Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	683.373,30-	1.028.000-	878.000-	846.000-	874.000-	893.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.186,20-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42007010 Energiebezug	15.186,20-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	668.187,10-	1.012.000-	858.000-	826.000-	854.000-	873.000-
		43007010 Kanalnetzunterhaltung	68.982,46-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43007011 Eigenkontrollverordnung	0,00	100.000-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43007020 Bauhofverrechnungen	29.359,50-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43007030 andere betriebliche Aufwendungen	11.730,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	289.488,63-	322.000-	331.000-	344.000-	368.000-	380.000-
		43007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	268.625,86-	330.000-	297.000-	242.000-	246.000-	253.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	439.000-	411.000-	445.000-	470.000-	763.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	439.000-	411.000-	445.000-	470.000-	763.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	439.000-	411.000-	445.000-	470.000-	763.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	112.349,61-	175.000-	178.000-	171.000-	178.000-	171.000-
		44007010 Geschäftsausgaben	260,26-	15.000-	15.000-	8.000-	15.000-	8.000-
		44007020 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44007030 EDV Kosten	6.863,87-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44007040 Abwasserabgabe	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
					1	2	3
	44007070 Verwaltungskostenbeiträge	100.680,07-	80.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	4.545,41-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.536,50-	202.000-	215.000-	347.000-	652.000-	942.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	19.562,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	109.974,10-	180.000-	193.000-	325.000-	630.000-	920.000-
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>253.886,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>253.886,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen



EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.650.300	1.481.500	0	1.601.500	1.965.000	2.560.000
		60127000 Schmutzwassergebühren	0,00	1.288.300	1.121.500	0	1.241.500	1.605.000	2.200.000
		60127020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		62007010 andere betriebl. Erträge	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62007020 Erstattungen aus Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.300</b>	<b>1.481.500</b>	<b>0</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.965.000</b>	<b>2.560.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.203.000-	1.056.000-	0	1.017.000-	1.052.000-	1.064.000-
		72007010 Energiebezug	0,00	16.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73007010 Kanalnetzunterhaltung	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73007011 Eigenkontrollverordnung	0,00	100.000-	90.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73007020 Bauhofverrechnungen	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73007030 andere betriebliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	0,00	322.000-	331.000-	0	344.000-	368.000-	380.000-
		73007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	0,00	330.000-	297.000-	0	242.000-	246.000-	253.000-
		74007010 Geschäftsausgaben	0,00	15.000-	15.000-	0	8.000-	15.000-	8.000-
		74007020 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74007030 EDV Kosten	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74007040 Abwasserabgabe	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74007070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	80.000-	103.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.000-</b>	<b>1.056.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.017.000-</b>	<b>1.052.000-</b>	<b>1.064.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>447.300</b>	<b>425.500</b>	<b>0</b>	<b>584.500</b>	<b>913.000</b>	<b>1.496.000</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	155.000	400.000	0	180.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	155.000	400.000	0	180.000	0	0



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	0,00	155.000	400.000	0	180.000	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	205.000-	0	0	5.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	205.000-	0	0	5.000-	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	2.050.000-	3.925.000-	6.305.000-	6.820.000-	11.930.000-	6.160.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.050.000-	3.925.000-	6.305.000-	6.820.000-	11.930.000-	6.160.000-
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	50.000-	0	0	125.000-	100.000-	0
		78130000 Investitionszuw. an Zweckverbände	0,00	50.000-	0	0	125.000-	100.000-	0
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	0,00	2.305.000-	3.925.000-	6.305.000-	6.950.000-	12.030.000-	6.160.000-
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	0,00	2.150.000-	3.525.000-	6.305.000-	6.770.000-	12.030.000-	6.160.000-
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	0,00	1.702.700-	3.099.500-	6.305.000-	6.185.500-	11.117.000-	4.664.000-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.100.000	3.525.000	0	6.770.000	12.030.000	6.160.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.100.000	3.525.000	0	6.770.000	12.030.000	6.160.000
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	0,00	2.100.000	3.525.000	0	6.770.000	12.030.000	6.160.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	453.000-	450.300-	0	237.500-	261.000-	554.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	453.000-	450.300-	0	237.500-	261.000-	554.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	202.000-	215.000-	0	347.000-	652.000-	942.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

# EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	180.000-	193.000-	0	325.000-	630.000-	920.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	655.000-	665.300-	0	584.500-	913.000-	1.496.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	1.445.000	2.859.700	0	6.185.500	11.117.000	4.664.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	257.700-	239.800-	6.305.000-	0	0	0
	nachrichtlich							

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen



EIGB\_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000001: RBF Rebpfad</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.375.000-	0	0	0,00	375.000-	300.000-	1.100.000-	1.100.000-	6.350.000-	1.250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.375.000-	0	0	0,00	375.000-	300.000-	1.100.000-	1.100.000-	6.350.000-	1.250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.375.000-	0	0	0,00	375.000-	300.000-	1.100.000-	1.100.000-	6.350.000-	1.250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.375.000-	0	0	0,00	375.000-	300.000-	1.100.000-	1.100.000-	6.350.000-	1.250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.375.000-	0	0	0,00	375.000-	300.000-	1.100.000-	1.100.000-	6.350.000-	1.250.000-
<b>771000000004: Abwasserbeiträge Allg. Königschaffhausen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.839	2.839	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.839	2.839	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839	2.839	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.839	2.839	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000300001: Investitionsumlage AZV Kaiserstuhl Nord</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	125.000-	100.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	125.000-	100.000-	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	125.000-	100.000-	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	125.000-	100.000-	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	125.000-	100.000-	0
<b>771000900000: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000900001: Erwerb Rechnungseingangsworklow</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950001: div. Kanäle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000950100: Kanalerneuerungen Amoltern</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>771000950200: Kanalerneuerungen Kiechlinsbergen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	405.000-	0	355.000-	435.000-	505.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	405.000-	0	355.000-	435.000-	505.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	405.000-	0	355.000-	435.000-	505.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	405.000-	0	355.000-	435.000-	505.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	405.000-	0	355.000-	435.000-	505.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950300: Kanalerneuerungen Königschaffhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>771000950301: Kanalerneuerungen Hopfengasse (Kö.)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000-	405.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	550.000-	405.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	405.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	405.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	405.000-	0	0	0	0
<b>771000950302: Retentionsbecken Hopfengasse (Kö.)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950400: Kanalerneuerungen Endingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	160.000-	0	10.000-	245.000-	180.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	400.000-	160.000-	0	10.000-	245.000-	180.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	160.000-	0	10.000-	245.000-	180.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	160.000-	0	10.000-	245.000-	180.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	160.000-	0	10.000-	245.000-	180.000-
<b>771000950500: Kanalerweiterungen Amoltern</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>771000950600: Kanalerweiterungen Kiechlinsbergen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950601: Kanalerw. Bischoffinger Weg Kie</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.537-	14.537-	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.139.537-	14.537-	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.537-	14.537-	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.139.537-	14.537-	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.139.537-	14.537-	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
<b>771000950700: Kanalerweiterungen Königschaffhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>771000950701: Kanalerweiterung Hopfengasse Kö.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950800: Kanalerweiterungen Endingen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>771000950801: Kanalerweiterungen BG Kenzinger Pfad</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>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>= 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>771000950803: Kanalerweiterungen BG Dritte Strecke</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>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>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950805: Kanalerweiterungen BG Lichteneckstr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	180.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	80.000	0	0	180.000	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	40.000-	130.000-	130.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	40.000-	130.000-	130.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>771000950806: Kanalerweiterungen BG Radacker III</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	400.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	75.000	400.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	190.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	165.000-	190.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950808: Kanalerneuerung Niederdorfstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	285.000-	285.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	285.000-	285.000-	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	285.000-	285.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	285.000-	285.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	285.000-	285.000-	0	0
<b>771000950809: Kanalerneuerung Venusberg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	290.000-	290.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	290.000-	290.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	290.000-	290.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	290.000-	290.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	290.000-	290.000-	0	0
<b>771000950900: Sanierung Rückhaltebecken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950901: Neubau HRB Teninger Acker</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000950902: Neubau RÜB Schormen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000950903: Neubau/ Erweiterung Endinger Graben</b>											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	535.361	535.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	535.361	535.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.361	535.361	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.709-	5.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.709-	5.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709-	5.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	529.653	529.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.709-	5.709-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950904: Neubau RÜB Winkel</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.068.699-	318.699-	0	0,00	250.000-	2.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	3.500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	318.699-	318.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.750.000-	0	0	0,00	250.000-	2.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	3.500.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.068.699-</b>	<b>318.699-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.068.699-</b>	<b>318.699-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.068.699-</b>	<b>318.699-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>