

Haushaltsplan

2026



Gemeinde Forchheim

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1.	Haushaltssatzung	4
2.	Vorbericht	7
2.1	Strukturdaten Gemeinde Forchheim	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	25
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	28
2.7	Entwicklung der Verschuldung	29
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	29
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	30
2.10	Schlussbetrachtung	31
3.	Haushaltsplan	32
3.1	Gesamtergebnishaushalt	33
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	38
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	43
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	48
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	53
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	95
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	236
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	249
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	251
4.	Anlagen	253
4.1	Stellenplan	255
4.2	Entwicklung der Liquidität	257
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	258
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	260
4.5	Rücklagen	261
4.6	Rückstellungen	262
4.7	Schuldenstand	263
4.8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	264
4.9	Haushaltsvermerke	265
4.10	Kommunaler Finanzausgleich	269



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 Gemeinde Forchheim für das Jahr 2026 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Forchheim am 29. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.010.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.434.120 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-424.120 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-424.120 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.882.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.093.720 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-210.920 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-420.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-420.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-631.620 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-631.620 €



§ 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 870.000 €

Forchheim, den 29. Januar 2026

Christian Pickhardt
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

nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.125
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.094
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.079
nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.044
nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2022	1.455
nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2023	1.460
nach der Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2024	1.412
nach der Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2025	1.395

Gemarkungsfläche 1.078 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2025 EUR	2026 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.403.487	1.462.668
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.593.129	2.631.249
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.189.642	1.168.581
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	2.173.696	2.283.213
Steuerkraftsumme je Einwohner	977,36	1.048,51



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 19. März 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.786.350 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 4.444.150 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 657.800 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.649.150 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.069.300 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 420.150 €.

Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 47.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 482.600 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 435.600 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Es war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren dementsprechend ebenfalls mit 0 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 855.750 € 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 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.300	1.627.987
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.571.050	1.266.482
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.200	124.899
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.700	294.867
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	288.948
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	4.378
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	86
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.300	42.238
11 =	Ordentliche Erträge	3.786.350	3.649.885

Dem stehen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
12 -	Personalaufwendungen	244.200	240.299
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.050	756.203
15 -	Abschreibungen	374.850	340.750
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	44
17 -	Transferaufwendungen	1.969.200	1.942.657
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.250	664.085
19 =	Ordentliche Aufwendungen	4.444.150	3.944.038

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von rund 136.500 € zu erwarten. Diese ergeben sich insbesondere durch einen Rückgang der Gewerbesteuer von rund 31.000 €. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls ein Rückgang in Höhe von 22.300 €. Gleichzeitig werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 500.200 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, der Gebäude und des Nahwärmenetzes.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 657.800 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis im negativen Bereich bei rund 294.200 € bleiben, allerdings mit einer Ergebnisverbesserung um rund 363.600 €. Die Gemeinde Forchheim schafft es dementsprechend nicht, im sechsten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis zu erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2024 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 855.750 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 61.000 € ergeben. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt in 2024 voraussichtlich rund 50.000 €. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf, da keine Kreditaufnahme vorgesehen war. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 17. Dezember 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.767.400 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 4.370.400 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2025 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 603.000 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.633.100 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.981.800 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 348.700 €.

Der Haushalt 2025 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 762.800 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 760.800 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 760.000 €. Es waren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren dementsprechend mit 27.100 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 376.600 € geplant. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



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

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2025 EUR	Vor. Ergebnis 2025 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.641.400	1.783.811
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.458.300	1.466.138
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.300	128.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.800	253.146
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.800	160.068
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	4.545
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	12.045
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.800	37.451
11 =	Ordentliche Erträge	3.767.400	3.845.204

Dem stehen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2025 EUR	Vor. Ergebnis 2025 EUR
12 -	Personalaufwendungen	298.800	251.739
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.300	582.811
15 -	Abschreibungen	388.600	350.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.300	45
17 -	Transferaufwendungen	2.009.000	1.983.561
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.400	645.893
19 =	Ordentliche Aufwendungen	4.370.400	3.814.049

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von rund 77.800 € zu erwarten. Diese ergeben sich insbesondere durch einen Anstieg der Gewerbesteuer von rund 115.500 €. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls ein Anstieg in Höhe von 28.000 €. Da hingegen haben sich die Schmutz- und Wassergebühren aufgrund noch ausstehender Investitionen und größerer Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht erhöht. Gleichzeitig werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 556.300 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, der Gebäude und des Nahwärmenetzes.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 603.000 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis im positiven Bereich bei rund 31.100 € liegen und demnach eine Ergebnisverbesserung um rund 634.100 € sein. Die Gemeinde Forchheim schafft es dementsprechend einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis zu erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2025 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 376.600 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 20.000 € ergeben. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt in 2025 voraussichtlich 19.000 €. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf, da keine Kreditaufnahme getätigt wurde. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2026 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.987	1.641.400	1.729.300
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.266.482	1.458.300	1.515.400
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	124.899	134.300	127.200
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.867	345.800	414.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.948	131.800	73.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378	9.000	113.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	86	11.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.238	35.800	36.800
11 =	Ordentliche Erträge	3.649.885	3.767.400	4.010.000

Der Haushaltsplan 2026 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
12 -	Personalaufwendungen	240.299	298.800	245.520
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.203	887.300	1.010.350
15 -	Abschreibungen	340.750	388.600	340.400
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	25.300	100
17 -	Transferaufwendungen	1.942.657	2.009.000	2.163.500
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.085	761.400	674.250
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.944.038	4.370.400	4.434.120



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	30.740	30.000	30.000
Grundsteuer B	136.230	200.000	200.000
Gewerbsteuer	419.504	320.000	350.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	924.270	971.100	1.018.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.750	31.500	38.300
Hundesteuer	9.972	10.000	10.000
Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644	2.600	2.600
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	73.878	76.200	79.700
Gesamterträge	1.627.988	1.641.400	1.729.300

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 angepasst. Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz auf 700 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 350 v.H. auf 300 v.H. herabgesenkt. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde von 320 v.H. auf 370 v.H. aufgrund sinkender Gewerbesteuererträge angehoben.

2.1.1 Grundsteuer

Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz in 2026 von 30.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 200.000 € erwartet.

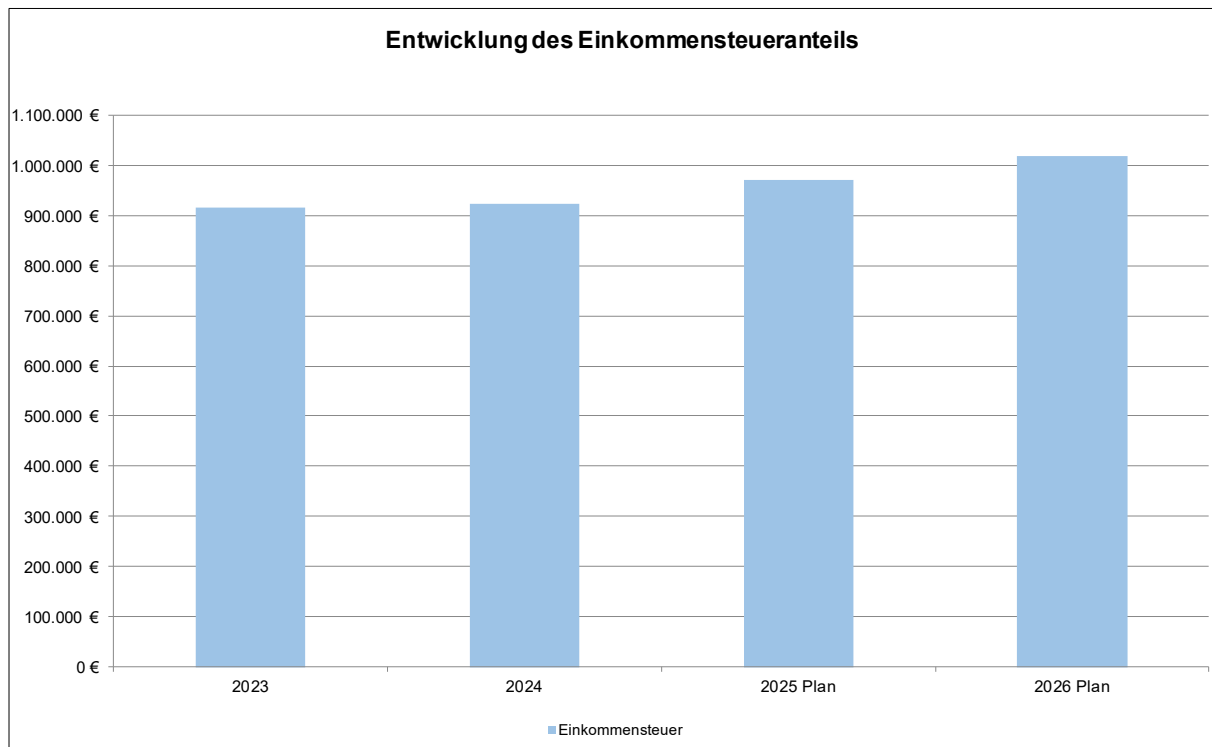
2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2024 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 419.000 € zu rechnen. Zum 01.01.2025 hat der Gemeinderat den Hebesatz von 320 v.H. auf 370 v.H. angehoben und einen Ansatz in Höhe von 320.000 € veranschlagt, da mit Rückzahlungen an Gewerbebetriebe zu rechnen war. Der Planansatz 2025 wurde nach aktuellem Ergebnis von ca. 425.000 € um etwa 100.000 € übertroffen. Der Planansatz in 2026 liegt bei 350.000 €.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2023 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	803.498	878.400	852.100
Kommunale Investitionspauschale	192.514	247.700	240.600
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	-449	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	3.000
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	272.767	262.200	344.700
davon: <i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>	257.876	249.500	332.000
Zuweisungen sonst. öff. Son	0	70.000	75.000
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	-1.847	0	0
Gesamterträge	1.266.483	1.458.300	1.515.400

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 1.515.400 € um 57.100 € 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 Gemeinde Forchheim gegenüber dem Planansatz 2025 rund 33.400 € weniger an Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine Mehrbelastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von etwa 82.500 € gegenüber dem Vorjahr.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Forchheim Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 414.400 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um rund 68.600 € erhöht infolge höherer Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte im Bereich des Flüchtlingswesens. Diese wurden in den Vorjahren bei den Mieteinnahmen verbucht.

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Verwaltungsgebühren	12.726	5.900	5.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.968	12.500	65.700
Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	14.184	10.500	10.500
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	78.965	185.400	163.500
Wassergebühr	70.202	131.500	169.400
Zweckgebundene Abgaben	90	0	0
Gesamterträge	193.135	345.800	414.400



2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 73.900 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie aus Holzerlösen zusammen. Die Mindererträge im Bereich Mieten und Pachten ergeben sich unter anderem aus der Verschiebung der Einnahmen im Bereich Flüchtlingswesen zu den Benutzungsgebühren und damit zum Bereich Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Mieten und Pachten	80.700	78.200	20.200
Erträge aus Verkauf	197.546	51.400	51.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702	2.200	2.100
Gesamterträge	288.948	131.800	73.900

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 23.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Versicherungserstattungen für einen Schadensfall im Flüchtlingswesen.

2.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 36.800 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 33.000 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2026 betragen 245.520 € und sind somit um 53.280 € geringer als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Hier ist ersichtlich, dass die Stelle in der Verwaltung in Forchheim realisiert wurde. Dies liegt an der Einstellung einer eigenen Verwaltungskraft der Gemeinde Forchheim und die Beendigung der Versetzung einer Verwaltungskraft von der Stadt Endingen an die Gemeinde Forchheim.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 23.050 € über den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem durch Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise beim Feuerwehrgerätehaus und bei den Feld- und Wirtschaftswegen eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.786	62.700	102.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	256.984	278.300	393.100
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	13.615	34.600	24.400
Mieten und Pachten	47.234	49.500	49.500
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	131.496	136.300	142.650
Haltung von Fahrzeugen	9.446	19.600	19.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.440	4.500	2.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.402	80.600	86.500
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	211.799	221.200	189.500
Gesamtaufwendungen	756.202	887.300	1.010.350

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2026 Mittel in Höhe von 102.800 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2026 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
1124 0023	Bärenstraße 16	8.000
1260 0020	Feuerwehrgerätehaus	25.000
3140 0701	Soz. Einricht. F. Fluechtl. u. Asyl., Bärenstraße 1	44.000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 393.100 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege und die Spielplatzunterhaltung 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 24.400 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes sowie der Feuerwehr eingesetzt.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 49.500 € eingeplant. Davon dienen 44.700 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Wohnungslose.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 142.650 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 19.100 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Planansatz in Höhe von 86.500 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und Dienst- und Schutzkleidung.

2.4.2.3 Abschreibungen

Die Datenübernahme in das Buchhaltungsprogramm ist nun erfolgt, daher kann die voraussichtliche Höhe der Abschreibungen bereits beziffert werden. Diese betragen 2026 rund 340.400 €.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2026 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 1.000 € vorgesehen.



2.4.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.504	33.000	30.500
Zuschüsse an übrige Bereiche	668.861	740.600	788.700
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	1.245.291	1.235.400	1.344.300
Gesamtaufwendungen	1.942.656	2.009.000	2.163.500

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuweisungen an Gemeinden

Als Zuweisungen an Gemeinden werden Kostenerstattungen an umliegende Gemeinden für Forchheimer Grundschulkinder geplant, welche in diesen Gemeinden zur Schule gehen. Ebenso ist ein Ansatz in Höhe von 2.500 € für den interkommunalen Kostenausgleich von Kindergartenkindern geplant, welche in anderen Gemeinden im Kindergarten angemeldet sind.

Zuschüsse (an übrige Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an übrige 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 1101	Kindergarten St. Johannes	635.985	715.600	763.000

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den Träger des Kindergartens in Höhe von rund 47.400 € erwartet.

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 Finanzausgleichumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2025 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 34,0 v.H.; Finanzausgleichumlage 22,10 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. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage hat die Gemeinde Forchheim Mehraufwendungen bei der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von rund 80.700 € zu verzeichnen.



Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	48.074	30.300	35.000
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	498.377	480.400	504.600
6110 0001	Kreisumlage	669.765	695.600	776.300

2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.547	4.300	4.800
Verfügun gsmittel	0	700	700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.829	3.400	3.300
Geschäftsaufwendungen	35.103	38.100	31.850
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	41.302	45.300	45.400
Erstattungen an Gemeinden und übrige Bereiche	579.150	669.500	588.000
Säumniszuschläge u. ä.	153	100	200
Deckungsreserve	0	0	0
Gesamtaufwendungen	664.085	761.400	674.250

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 4.800 €.

Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 31.850 € eingeplant.

Erstattungen an Gemeinden und übrige Bereich

Im Bereich der Erstattung an Gemeinden und übrige Bereiche ergeben sich Minderaufwendungen von rund 80.000 €. Dies hängt unter anderem mit der wegfallenden Umsatzsteuer für die Personalkostenumlage für die Verwaltungsleistungen der Stadt Endingen zusammen.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2026 bei 45.400 €.



2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 ordentliche Erträge in Höhe von 4.010.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 4.434.120 €. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 424.120 €.

Der Ergebnishaushalt ist durch hohe Aufwendungen im Bereich der Feldwege- und Kanalunterhaltung gekennzeichnet. Besonders hohe Aufwendungen ergeben sich aufgrund des Personalkostenersatzes und des Kindergartenbetriebes.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim 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. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind dafür aber unabdingbar.

Im Jahr 2025 wurden zum 01.01.2025 die Hebesätze in der Grund- und Gewerbesteuer angehoben. Dies führt in der Grundsteuer auch in 2026 zu höheren Erträgen, welche die Gemeinde zwingend benötigt, um das Defizit im ordentlichen Ergebnis zu verringern. Trotz Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes wurden zunächst keine Mehrerträge der Gewerbesteuer in 2025 erwartet. Da sich das Ergebnis voraussichtlich besser darstellt, sind in 2026 Mehrerträge von 30.000 € im Vergleich zu 2025 geplant.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Forchheim wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Um dies zu erreichen, werden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite verschiedenste Positionen durchleuchtet.

Ertragsseitig sollten nach und nach Gebührenanpassungen in allen Bereichen vorgenommen werden. Die Anhebung der Gemeindesteuern ist in den Folgejahren nicht auszuschließen.

Im Bereich der Aufwendungen ist der Handlungsspielraum der Gemeinde Forchheim begrenzt. Um hohe Abschreibungen zu vermeiden, sollten die Investitionsmaßnahmen priorisiert und zwischen notwendigen und wünschenswerten Maßnahmen differenziert werden. Unterhaltungsaufwendungen gilt es so günstig wie möglich umzusetzen, wobei hier auch die Wirtschaftlichkeit der Folgejahre in Betracht gezogen werden muss. Verträge und Mitgliedschaften sollten unter die Lupe genommen werden. Bei den Bewirtschaftungskosten sollten Einsparpotenziale untersucht werden, welche langfristig die laufenden Kosten senken.

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 ein Defizit in Höhe von 424.120 € 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	3.882.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.720
Saldo	-210.920
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.700
Saldo	-420.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-631.620

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.882.800 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.093.720 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr sind keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geplant.

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 420.700 € 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 109.600 € vorgesehen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
711330001300	Grundstücksverkehr: Ankauf	109.600
Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		109.600

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 betragen 280.500 €. Ins Gewicht fallen vor allem die Sanierung der Ortsdurchfahrt in den Bereichen Wasserleitungsnetz, Abwasserleitungsnetz und dem Straßennetz sowie der Erweiterung des Feuerwehrhauses um eine Damenumkleide.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
711240024002	Rathaus / Gemeindezentrum Forchheim	38.000
Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		38.000
753300001701	Erneuerung OD Wasserleitungsnetz	17.500
753800001701	Erneuerung OD Abwasserleitungsnetz	40.000
754100001701	Erneuerung OD Gehwege	30.000
754100001702	Erneuerung OD Straße	50.000
Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		137.500
712600020003	FW Haus Erweiterung Damenumkleide	75.000
754100001002	Kartoffelkorb Aufstellung Neu	10.000
754100002701	Erneuerung OD Straßenbeleuchtung	2.000
755100001000	Grillhütte	8.000
755100002600	Spielplatz Neugestaltung	10.000
Summe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		105.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.500



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 11.100 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
711250001100	Kleingeräte	7.100
711250001101	Bauhof Rasenmäher	4.000
Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen		11.100

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Hierfür sind keine Finanzmittel vorgesehen.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant. Die Anschaffung des Rechnungseingangsworkflows war bereits im vergangenen Jahr 2025 eingeplant. Die Anschaffung einer Dokumentenmanagement-Software kommt neu dazu.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
711220001002	Finanzverw. Rechnungseingangsworkflow	7.500
711260001001	Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte	7.500
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000

2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme geplant.

2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Da die Gemeinde Forchheim schuldenfrei ist, sind keine Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Darlehen notwendig.



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 631.620 € 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	2.504.381
Voraussichtliche Entwicklung in 2025	52.524
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2025	2.556.905
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	10.000
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2026	2.546.905
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026	-631.620
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2026	1.915.285

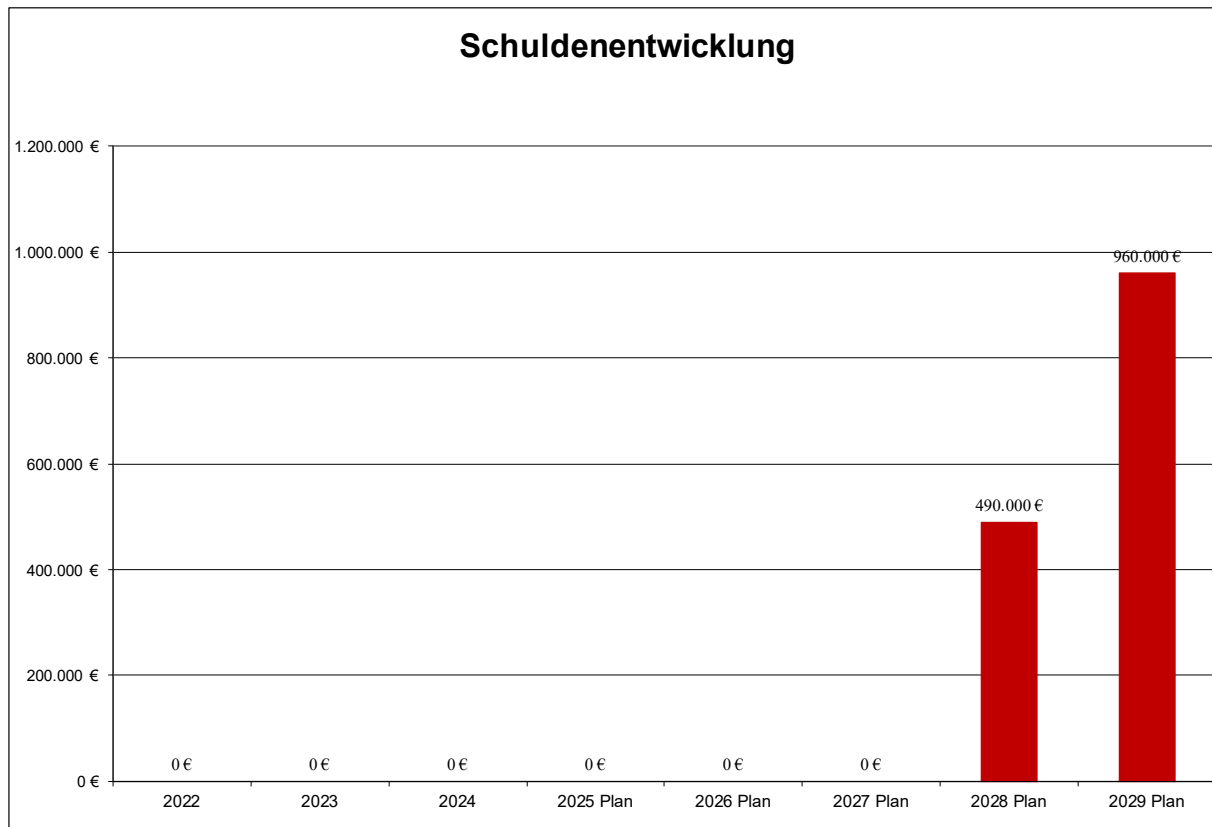
Nach dem jetzigen Stand sind im Haushaltsjahr 2026 noch keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Dennoch werden die liquiden Mittel der Gemeinde Forchheim für die laufende Verwaltungstätigkeit in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Gemeinde Forchheim ist aktuell schuldenfrei. Im Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2022 und 2029 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Forchheim 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	- 424.120 €
Haushaltsjahr 2027	- 138.650 €
Haushaltsjahr 2028	- 238.780 €
Haushaltsjahr 2029	- 330.980 €

Nach dem Haushaltsplan 2026 können die Aufwendungen der Gemeinde voraussichtlich 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	- 210.920 €
Haushaltsjahr 2027	72.050 €
Haushaltsjahr 2028	- 31.180 €
Haushaltsjahr 2029	- 126.880 €

In der mittelfristigen Finanzplanung ist genauso wie in 2026 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit eingeplant. Dieser kann durch eine Anpassung der zahlungswirksamen Erträge sowie durch die Reduzierung zahlungswirksamer Aufwendungen verbessert werden.

Eine der bedeutendsten Investitionen in den Jahren 2026 bis 2029 ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt in den Bereichen Wasserleitungsnetz, Abwasserleitungsnetz und Straßennetz.



2.10 Schlussbetrachtung

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Erhöhung der Kreisumlage war es absehbar, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Insbesondere fallen die gestiegenen Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den Träger des Kindergartens sowie der Personalkostenersatz an die Stadt Endingen ins Gewicht. Dieses Jahr fallen zusätzlich sehr hohe Aufwendungen die Kanalunterhaltung im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an. Das Jahr 2026 ist erneut geprägt durch Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude (beispielsweise Feuerwehrgerätehaus, Unterkunft für Geflüchtete, Bärenstraße 1) und des unbeweglichen Vermögens (unter anderem Feld- und Wirtschaftswege). Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2026 ein Defizit von 424.120 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung der letzten Jahre steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ca. 1.622.000 €) zum Ausgleich zur Verfügung. Seit der Umstellung auf das NKHR 2019 wird das ordentliche Ergebnis bis 2023 vermutlich positiv ausfallen. Im Jahr 2024 wird das Ergebnis vermutlich negativ ausfallen. Das Jahr 2025 wird vermutlich mit einem geringen positiven ordentlichen Ergebnis abschließen.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2026 ein Investitionsvolumen von 420.700 €.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 631.620 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Gemeinde Forchheim bisher trotz einiger Investitionsmaßnahmen in den vergangenen Jahren schuldenfrei ist. Außerdem konnte in den Jahren 2019 bis 2023 eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aufgebaut werden. Wie bereits beschrieben, wird es aufgrund der negativ geplanten ordentlichen Ergebnisse im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes deutlich zu verbessern, Aufwendungen zu verringern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Christian Pickhardt
Bürgermeister

Maximilian Schleer
Finanzverwaltung



Haushaltsplan Gemeinde Forchheim 2026



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.987,12	1.641.400	1.729.300
		30110000 Grundsteuer A	30.739,02	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	136.230,43	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	419.504,20	320.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	924.269,81	971.100	1.018.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.750,34	31.500	38.300
		30320000 Hundesteuer	9.972,32	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	73.877,00	76.200	79.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.266.482,21	1.458.300	1.515.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	803.498,30	878.400	852.100
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	192.513,60	247.700	240.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	449,39-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	272.766,70	262.200	344.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	70.000	75.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.847,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.300	127.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	134.300	127.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.866,98	345.800	414.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.726,23	5.900	5.300
		33110100 Gebühren Personalausweise	2.481,00	4.500	3.000
		33110200 Gebührenreisepässe	3.520,50	4.500	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.965,71	3.500	60.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	11.233,89	8.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	101.733,24	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	2.949,50	2.500	2.500
		33210020 Schmutzwassergebühr	78.964,55	185.400	163.500
		33210030 Wassergebühr	70.202,36	131.500	169.400



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	90,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.948,44	131.800	73.900
		34110000 Mieten und Pachten	73.407,26	64.000	12.900
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	13.600	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	197.546,30	51.400	51.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.702,04	2.200	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,38	9.000	113.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.378,38	9.000	43.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	55.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,62	11.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	11.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41,60	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44,02	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.238,44	35.800	36.800
		35110000 Konzessionsabgaben	35.965,09	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.032,80	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.561,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.154,32	0	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.524.987,19	3.767.400	4.010.000
12	-	Personalaufwendungen	240.298,76-	298.800-	245.520-
		40110000 Beamte	71.874,23-	57.200-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.483,20-	160.200-	147.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	269,60-	500-	720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.976,12-	27.500-	20.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.410,73-	14.300-	10.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.221,44-	35.600-	29.650-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	63,44-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.202,90-	887.300-	1.010.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.786,31-	62.700-	102.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	256.984,18-	263.300-	378.100-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.556,70-	8.600-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.058,40-	26.000-	16.400-
		42310000 Mieten und Pachten	47.234,01-	49.500-	49.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.856,41-	29.700-	31.900-
		42410010 Gebäudeversicherung	17.516,49-	19.500-	20.600-
		42410020 Strom	56.723,55-	57.000-	56.050-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pelletts..)	18.835,36-	23.200-	25.400-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.700-	5.100-
		42410050 Grundsteuer	1.564,79-	2.200-	3.600-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	1.676,08-	10.000-	10.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	400-	400-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	3.388,08-	5.000-	4.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	4.054,62-	4.200-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,54-	2.500-	2.300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	296,31-	500-	0
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	543,37-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.641,97-	9.300-	5.800-
		42710010 EDV	31.065,67-	48.900-	59.100-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	4.494,89-	5.400-	6.100-
		42710021 Aufwand für Geschenke	811,40-	600-	600-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	5.265,75-	4.400-	2.900-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	5.557,13-	6.000-	6.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.093,85-	2.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	3.175,12-	2.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	2.295,83-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	211.799,09-	211.200-	179.500-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,10-	388.600-	340.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	388.600-	340.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,02-	25.300-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.200-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,02-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.942.657,09-	2.009.000-	2.163.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.504,08-	33.000-	30.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	668.861,34-	740.600-	788.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.074,12-	30.300-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	498.377,30-	480.400-	504.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.765,00-	695.600-	776.300-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000,00-	29.000-	28.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75,25-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.084,78-	761.400-	674.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.546,93-	4.300-	4.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.829,32-	3.400-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.302,03-	20.600-	13.500-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	916,30-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	3.700-	4.200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.200-	1.500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	4.300-	4.400-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	4.109,94-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	4.538,11-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,43-	300-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.302,47-	45.300-	45.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	579.150,25-	669.500-	588.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	153,00-	100-	200-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.603.287,65-	4.370.400-	4.434.120-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.300,46-	603.000-	424.120-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	78.300,46-	603.000-	424.120-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	603.000-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	603.000-	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.641.400	1.729.300	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	200.000	200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	320.000	350.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	971.100	1.018.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	31.500	38.300	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	10.000	10.000	0
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	76.200	79.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.458.300	1.515.400	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	878.400	852.100	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	247.700	240.600	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	3.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	262.200	344.700	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	70.000	75.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	345.800	414.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.900	5.300	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	3.000	0
		63110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	2.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	60.000	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	8.000	8.000	0
		63210012 Bestattungsgebühren	0,00	2.500	2.500	0
		63210020 Schmutzwassergebühr	0,00	185.400	163.500	0
		63210030 Wassergebühr	0,00	131.500	169.400	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.800	73.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	64.000	12.900	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	13.600	6.700	0
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0,00	600	600	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	51.400	51.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	113.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.000	43.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	55.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	11.000	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	11.000	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	35.800	36.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	33.000	33.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	700	700	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.633.100	3.882.800	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	298.800-	245.520-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	57.200-	33.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	160.200-	147.900-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	720-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamate	0,00	27.500-	20.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	14.300-	10.150-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.600-	29.650-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	200-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0,00	3.300-	3.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	887.300-	1.010.350-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	62.700-	102.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	263.300-	378.100-	0
		72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	15.000-	15.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.600-	8.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	26.000-	16.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	49.500-	49.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	29.700-	31.900-	0
		72410010 Gebäudeversicherung	0,00	19.500-	20.600-	0
		72410020 Strom	0,00	57.000-	56.050-	0
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	0,00	23.200-	25.400-	0
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.700-	5.100-	0
		72410050 Grundsteuer	0,00	2.200-	3.600-	0
		72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	10.000-	10.000-	0
		72510010 Kfz-Steuer	0,00	400-	400-	0
		72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	0,00	5.000-	4.500-	0
		72510030 Kfz-Versicherung	0,00	4.200-	4.200-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	2.300-	0
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	0	0
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	1.500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.300-	5.800-	0
		72710010 EDV	0,00	48.900-	59.100-	0
		72710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	5.400-	6.100-	0
		72710021 Aufwand für Geschenke	0,00	600-	600-	0
		72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	1.000-	1.000-	0
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	4.400-	2.900-	0
		72710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	0,00	6.000-	6.000-	0
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	2.000-	2.000-	0
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	2.000-	2.000-	0
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.000-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	211.200-	179.500-	0
		72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	10.000-	10.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.300-	100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	25.200-	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.009.000-	2.163.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	33.000-	30.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	740.600-	788.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	30.300-	35.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	480.400-	504.600-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	695.600-	776.300-	0
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	29.000-	28.300-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	761.400-	674.250-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.300-	4.800-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.400-	3.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.600-	13.500-	0
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0
		74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	3.700-	4.200-	0
		74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	1.200-	1.500-	0
		74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	4.300-	4.400-	0
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-	0
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	250-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	45.300-	45.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	669.500-	588.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	200-	0
		74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.981.800-	4.093.720-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	348.700-	210.920-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	109.600-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	109.600-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	272.000-	280.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	38.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000-	137.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	227.000-	105.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.300-	11.100-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.300-	11.100-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000-	15.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	31.000-	15.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.500-	4.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.500-	4.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	762.800-	420.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	760.800-	420.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.109.500-	631.620-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	760.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	760.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	27.100-	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	27.100-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	732.900	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	376.600-	631.620-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.579.109-	2.546.905-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.579.109-	2.546.905-	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.641.400	1.729.300	1.796.600	1.857.400	1.911.500
		30110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	320.000	350.000	360.000	370.000	370.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	971.100	1.018.700	1.064.400	1.107.800	1.166.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.500	38.300	47.200	52.100	45.500
		30320000 Hundesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	76.200	79.700	82.400	84.900	87.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.458.300	1.515.400	1.504.000	1.405.400	1.348.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	878.400	852.100	875.700	807.100	744.800
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	247.700	240.600	240.600	240.600	240.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	262.200	344.700	349.700	354.700	359.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	70.000	75.000	35.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.300	127.200	127.200	127.000	126.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	134.300	127.200	127.200	127.000	126.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.800	414.400	269.600	269.900	269.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		33110100 Gebühren Personalausweise	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110200 Gebührenreisepässe	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210020 Schmutzwassergebühr	185.400	163.500	81.000	81.300	81.100
		33210030 Wassergebühr	131.500	169.400	107.100	107.100	107.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.800	73.900	73.900	73.900	73.900
		34110000 Mieten und Pachten	64.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600	6.700	6.700	6.700	6.700



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.400	51.600	51.600	51.600	51.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	113.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.000	43.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		35110000 Konzessionsabgaben	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	700	700	700	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.767.400	4.010.000	3.811.100	3.773.400	3.769.800
12	-	Personalaufwendungen	298.800-	245.520-	238.750-	245.980-	246.780-
		40110000 Beamte	57.200-	33.600-	34.700-	35.800-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.200-	147.900-	141.020-	145.240-	146.040-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	720-	820-	920-	920-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.500-	20.000-	21.300-	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.300-	10.150-	9.450-	9.750-	9.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.600-	29.650-	27.960-	28.770-	28.770-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.300-	1.010.350-	524.950-	527.050-	532.050-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.700-	102.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	263.300-	378.100-	85.100-	85.100-	90.100-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	16.400-	11.900-	11.900-	11.900-
		42310000 Mieten und Pachten	49.500-	49.500-	48.700-	49.500-	49.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.700-	31.900-	31.400-	31.400-	31.400-
		42410010 Gebäudeversicherung	19.500-	20.600-	19.100-	19.100-	19.100-
		42410020 Strom	57.000-	56.050-	59.050-	59.050-	59.050-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	23.200-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410050 Grundsteuer	2.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510010 Kfz-Steuer	400-	400-	400-	400-	400-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	500-	0	0	0	0
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42710010 EDV	48.900-	59.100-	37.600-	38.800-	38.800-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	5.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42710021 Aufwand für Geschenke	600-	600-	600-	600-	600-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	4.400-	2.900-	2.800-	2.900-	2.900-
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	211.200-	179.500-	87.000-	87.000-	87.000-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	388.600-	340.400-	337.900-	334.600-	331.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	388.600-	340.400-	337.900-	334.600-	331.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.300-	100-	100-	8.500-	25.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.200-	0	0	8.400-	24.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.009.000-	2.163.500-	2.178.600-	2.216.800-	2.276.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	740.600-	788.700-	796.700-	808.700-	820.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	480.400-	504.600-	508.700-	519.000-	537.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	695.600-	776.300-	782.600-	798.500-	827.500-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000-	28.300-	25.000-	25.000-	25.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.400-	674.250-	669.450-	679.250-	689.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.300-	4.800-	4.000-	4.800-	4.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	13.500-	10.300-	16.800-	16.800-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	3.700-	4.200-	2.600-	4.100-	4.100-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	1.200-	1.500-	1.200-	900-	900-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	4.300-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.300-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	669.500-	588.000-	589.300-	590.600-	600.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	100-	200-	200-	200-	200-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.370.400-	4.434.120-	3.949.750-	4.012.180-	4.100.780-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.000-	424.120-	138.650-	238.780-	330.980-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	603.000-	424.120-	138.650-	238.780-	330.980-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	603.000-	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	603.000-	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.641.400	1.729.300	1.796.600	1.857.400	1.911.500
		60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		60130000 Gewerbesteuer	320.000	350.000	360.000	370.000	370.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	971.100	1.018.700	1.064.400	1.107.800	1.166.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.500	38.300	47.200	52.100	45.500
		60320000 Hundesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	76.200	79.700	82.400	84.900	87.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.300	1.515.400	1.504.000	1.405.400	1.348.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	878.400	852.100	875.700	807.100	744.800
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	247.700	240.600	240.600	240.600	240.600
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	262.200	344.700	349.700	354.700	359.700
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	70.000	75.000	35.000	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.800	414.400	269.600	269.900	269.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		63110100 Gebühren Personalausweise	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		63110200 Gebührenreisepässe	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		63210010 Grabnutzungsgebühr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63210012 Bestattungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210020 Schmutzwassergebühr	185.400	163.500	81.000	81.300	81.100
		63210030 Wassergebühr	131.500	169.400	107.100	107.100	107.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.800	73.900	73.900	73.900	73.900
		64110000 Mieten und Pachten	64.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.400	51.600	51.600	51.600	51.600



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	113.000	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	9.000	43.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		65110000 Konzessionsabgaben	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		65610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	700	700	700	700	700
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.100	3.882.800	3.683.900	3.646.400	3.642.900
10	-	Personalauszahlungen	298.800-	245.520-	238.750-	245.980-	246.780-
		70110000 Bezüge der Beamten	57.200-	33.600-	34.700-	35.800-	35.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.200-	147.900-	141.020-	145.240-	146.040-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	500-	720-	820-	920-	920-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.500-	20.000-	21.300-	22.000-	22.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.300-	10.150-	9.450-	9.750-	9.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.600-	29.650-	27.960-	28.770-	28.770-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	200-	200-	200-	200-	200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.300-	1.010.350-	524.950-	527.050-	532.050-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	62.700-	102.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	263.300-	378.100-	85.100-	85.100-	90.100-
		72120001 Unterh. Forst Kulturen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.000-	16.400-	11.900-	11.900-	11.900-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	49.500-	49.500-	48.700-	49.500-	49.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700-	31.900-	31.400-	31.400-	31.400-
		72410010 Gebäudeversicherung	19.500-	20.600-	19.100-	19.100-	19.100-
		72410020 Strom	57.000-	56.050-	59.050-	59.050-	59.050-
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	23.200-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		72410050 Grundsteuer	2.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72510010 Kfz-Steuer	400-	400-	400-	400-	400-
		72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72510030 Kfz-Versicherung	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	500-	0	0	0	0
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	1.500-	500-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		72710010 EDV	48.900-	59.100-	37.600-	38.800-	38.800-
		72710020 Repräsentation (allgemein)	5.400-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		72710021 Aufwand für Geschenke	600-	600-	600-	600-	600-
		72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	4.400-	2.900-	2.800-	2.900-	2.900-
		72710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	211.200-	179.500-	87.000-	87.000-	87.000-
		72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.300-	100-	100-	8.500-	25.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.200-	0	0	8.400-	24.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.009.000-	2.163.500-	2.178.600-	2.216.800-	2.276.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	740.600-	788.700-	796.700-	808.700-	820.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	30.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	480.400-	504.600-	508.700-	519.000-	537.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	695.600-	776.300-	782.600-	798.500-	827.500-
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000-	28.300-	25.000-	25.000-	25.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761.400-	674.250-	669.450-	679.250-	689.250-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.300-	4.800-	4.000-	4.800-	4.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	700-	700-	700-	700-	700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.600-	13.500-	10.300-	16.800-	16.800-
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310010 Bürobedarf, Porto	3.700-	4.200-	2.600-	4.100-	4.100-
		74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	1.200-	1.500-	1.200-	900-	900-
		74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	4.300-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	250-	250-	250-	250-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.300-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	669.500-	588.000-	589.300-	590.600-	600.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	100-	200-	200-	200-	200-
		74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981.800-	4.093.720-	3.611.850-	3.677.580-	3.769.780-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	348.700-	210.920-	72.050	31.180-	126.880-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	645.500	690.500	175.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	470.500	470.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.000	0	175.000	220.000	175.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	645.500	690.500	175.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	109.600-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000-	109.600-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.000-	280.500-	1.235.000-	1.190.000-	1.035.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	38.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	137.500-	997.500-	997.500-	997.500-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	227.000-	105.000-	237.500-	192.500-	37.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.300-	11.100-	23.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.300-	11.100-	23.000-	5.000-	5.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.000-	15.000-	7.500-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	31.000-	15.000-	7.500-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.500-	4.500-	4.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.500-	4.500-	4.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.800-	420.700-	1.269.500-	1.195.000-	1.040.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	760.800-	420.700-	624.000-	504.500-	865.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.109.500-	631.620-	551.950-	535.680-	991.880-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	760.000	0	0	500.000	500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	760.000	0	0	500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.100-	0	0	10.000-	30.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	27.100-	0	0	10.000-	30.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	732.900	0	0	490.000	470.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	376.600-	631.620-	551.950-	45.680-	521.880-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.579.109-	2.546.905-	1.934.085-	1.382.935-	1.338.055-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.579.109-	2.546.905-	1.934.085-	1.382.935-	1.338.055-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 1**
Innere Verwaltung

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



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	30.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.067,13	500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048,13	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.758,70	12.500	12.400
		34110000 Mieten und Pachten	12.307,26	5.400	12.300
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	6.900	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451,44	200	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,82	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,80	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44,02	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.136,26	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.032,80	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.561,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,23	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.026,91	47.800	45.800
12	-	Personalaufwendungen	197.286,49-	257.300-	203.350-
		40110000 Beamte	71.874,23-	57.200-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.463,24-	128.800-	116.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.976,12-	27.500-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.088,07-	11.800-	7.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.884,83-	28.700-	22.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.170,54-	119.400-	117.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.087,80-	18.100-	11.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	256,32-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.137,65-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.523,01-	3.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	719,96-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.040,41-	6.500-	4.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	6.763,96-	7.900-	7.500-
		42410020 Strom	10.844,52-	6.800-	11.100-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	1.000-	2.400-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	327,62-	900-	1.200-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	1.676,08-	4.000-	4.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	400-	400-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	2.510,59-	4.000-	3.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.947,11-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,54-	2.500-	2.300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	0
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	543,37-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710010 EDV	17.924,02-	35.800-	38.100-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	4.234,75-	5.000-	4.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	811,40-	500-	500-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.508,80-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.385,63-	13.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,10-	117.600-	105.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.600-	105.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,02-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,02-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	75,25-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75,25-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.176,09-	664.700-	580.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.896,93-	3.500-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.319,32-	2.700-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.544,11-	11.100-	8.300-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	916,30-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	200-	700-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	700-	900-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	2.700-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,43-	300-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.702,55-	22.900-	23.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	504.407,45-	618.800-	536.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	153,00-	100-	200-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.752,49-	1.159.200-	1.006.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.725,58-	1.111.400-	960.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.170,10	252.900	204.300
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	210.400	161.800
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.500	42.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	144.633,10	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	396,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.241,35-	29.800-	25.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	15.400-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	25.100,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.928,75	221.000	177.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.796,83-	890.400-	783.600-



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	14.800	15.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.400	12.300	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	6.900	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	700	700	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.041.600-	901.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	57.200-	33.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	128.800-	116.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.500-	20.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	11.800-	7.850-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.700-	22.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.300-	3.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	18.100-	11.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	100-	100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	1.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	8.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500-	4.500-	0
		72410010 Gebäudeversicherung	0,00	7.900-	7.500-	0
		72410020 Strom	0,00	6.800-	11.100-	0
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	1.000-	2.400-	0
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500-	0
		72410050 Grundsteuer	0,00	900-	1.200-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	4.000-	4.000-	0
	72510010 Kfz-Steuer	0,00	400-	400-	0
	72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	0,00	4.000-	3.500-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	0,00	2.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	2.300-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	0	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	1.500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100-	100-	0
	72710010 EDV	0,00	35.800-	38.100-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	5.000-	4.000-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	0,00	500-	500-	0
	72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	600-	600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	13.100-	11.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.500-	4.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.700-	2.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.100-	8.300-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	200-	700-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	700-	900-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	2.700-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	250-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	22.900-	23.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	618.800-	536.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	200-	0
	74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.026.800-	886.100-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	109.600-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	109.600-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	38.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	38.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.200-	11.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.200-	11.100-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000-	15.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	16.000-	15.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.500-	4.500-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.500-	4.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	461.700-	178.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	461.700-	178.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.488.500-	1.064.300-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	30.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.067,13	500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048,13	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.758,70	12.500	12.400
		34110000 Mieten und Pachten	12.307,26	5.400	12.300
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	6.900	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451,44	200	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,82	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,80	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44,02	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.136,26	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.032,80	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.561,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,23	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.026,91	47.800	45.800
12	-	Personalaufwendungen	197.286,49-	257.300-	203.350-
		40110000 Beamte	71.874,23-	57.200-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.463,24-	128.800-	116.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.976,12-	27.500-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.088,07-	11.800-	7.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.884,83-	28.700-	22.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.170,54-	119.400-	117.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.087,80-	18.100-	11.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	256,32-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.137,65-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.523,01-	3.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	719,96-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.040,41-	6.500-	4.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	6.763,96-	7.900-	7.500-
		42410020 Strom	10.844,52-	6.800-	11.100-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	1.000-	2.400-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	327,62-	900-	1.200-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	1.676,08-	4.000-	4.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	400-	400-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	2.510,59-	4.000-	3.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.947,11-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,54-	2.500-	2.300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	0
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	543,37-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710010 EDV	17.924,02-	35.800-	38.100-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	4.234,75-	5.000-	4.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	811,40-	500-	500-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.508,80-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.385,63-	13.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,10-	117.600-	105.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.600-	105.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,02-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,02-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	75,25-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75,25-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.176,09-	664.700-	580.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.896,93-	3.500-	4.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.319,32-	2.700-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.544,11-	11.100-	8.300-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	916,30-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	200-	700-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	700-	900-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	2.700-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,43-	300-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.702,55-	22.900-	23.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	504.407,45-	618.800-	536.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	153,00-	100-	200-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.752,49-	1.159.200-	1.006.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.725,58-	1.111.400-	960.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.170,10	252.900	204.300
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	210.400	161.800
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.500	42.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	144.633,10	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	396,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.241,35-	29.800-	25.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	15.400-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	25.100,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.928,75	221.000	177.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.796,83-	890.400-	783.600-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.995,45-	93.400-	84.450-
		40110000 Beamte	71.874,23-	57.200-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.960,76-	4.200-	24.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.976,12-	27.500-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.184,34-	1.300-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866,04-	10.000-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.243,53-	0	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,03-	900-	700-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV	892,50-	1.000-	400-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	4.230,80-	5.000-	4.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	811,40-	500-	500-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.508,80-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	1.963,98-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.914,58-	653.400-	571.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.896,93-	3.500-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.319,32-	2.700-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.542,23-	5.000-	4.300-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	200-	200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	700-	900-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,43-	300-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.512,22-	21.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	504.407,45-	618.800-	536.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.776,07-	757.400-	668.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.776,07-	757.400-	668.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.500	42.500
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	42.500	42.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.381,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.381,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.381,50-	42.500	42.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.157,57-	714.900-	626.100-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	44210000	Sitzungsgelder
11100001	44220000	Verfüungsmittel Bürgermeister 700,00 €
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge
11100001	44410000	Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung
11100001	44520000	Verwaltungskostenerstattung GVV



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,89-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,94-	0	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	3,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153,89-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,89-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153,89-	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV
- 11200003 Digitalisierung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,12-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710010 EDV	3.844,12-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.844,12-	3.900-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.844,12-	3.900-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.844,12-	3.900-	3.300-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42710010	EDV Aufwand für Firewall, VPN-Zugänge etc.



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210001 Personalwesen

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,60-	2.000-	2.000-
		42710010 EDV	2.088,60-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.088,60-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.088,60-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.088,60-	2.000-	2.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11210001	42710010	EDV Aufwand für KM-Personal (Lohnbuchhaltung)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220001 Haushalts- und Rechnungswesen
- 11220005 Gemeindekasse

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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)
- 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
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	19,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,82	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,80	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	44,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.136,26	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.032,80	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.561,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,23	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.220,08	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,05-	36.500-	22.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV	9.578,40-	24.000-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.421,65-	12.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,10-	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,02-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,02-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	75,25-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	75,25-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,02-	4.100-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.053,72-	3.000-	3.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	916,30-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	153,00-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.242,44-	41.800-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.022,36-	40.000-	25.100-



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	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.022,36-	40.000-	25.100-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240021 Rathaus Herrenstr. 33
- 11240022 Gemeindezentrum
- 11240023 Bärenstr. 16
- 11240024 Rathaus und Gemeindezentrum (Herrenstraße 33)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- 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
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	30.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.048,13	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048,13	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.448,13	38.900	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,61-	35.900-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.032,20-	17.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61,89-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,01-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127,47-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.679,66-	5.900-	3.900-
		42410010 Gebäudeversicherung	6.380,32-	7.400-	7.000-
		42410020 Strom	6.719,23-	3.600-	6.900-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	1.000-	2.400-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	100-	100-
		42410050 Grundsteuer	95,83-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.100-	99.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.100-	99.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,86-	2.700-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,53-	500-	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.190,33-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.677,47-	145.700-	133.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.229,34-	106.800-	96.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.009,75-	16.000-	12.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	16.000-	12.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.009,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.009,75-	16.000-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.239,09-	122.800-	109.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240021	34110000	Miete Kirche für Pfarrbüro
11240022	33210000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum
11240024		Alle Aufwendungen, die sowohl das Rathaus als auch das Gemeindezentrum betreffen und nicht differenziert werden können, werden auf der gemeinsamen Kostenstelle 11240024 gebucht



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250001 Bauhof
- 11250020 Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
- 11250021 Bauhof Gebäude Futterstr.
- 11250022 Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
- 11250050 Fuhrpark
- 11250051 EM-GF 608 Multicar Tremo
- 11250052 EM-EX 39 Schanzlin Golftrac
- 11250053 Radlader Zettelmeyer
- 11250054 EM-GF 2018 VW Transporter

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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 uä.)
- 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



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

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	451,44	200	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451,44	200	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451,44	200	100
12	-	Personalaufwendungen	101.291,04-	163.900-	118.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.502,48-	124.600-	91.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.088,07-	11.800-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.700,49-	27.400-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,04-	25.600-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55,60-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194,43-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	720,70-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	152,01-	3.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	719,96-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	360,75-	600-	600-
		42410010 Gebäudeversicherung	383,64-	500-	500-
		42410020 Strom	4.125,29-	3.200-	4.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	400-	400-
		42410050 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	1.676,08-	4.000-	4.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	400-	400-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	2.510,59-	4.000-	3.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.947,11-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	385,51-	1.600-	1.600-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	543,37-	1.500-	500-
		42710010 EDV	500,00-	300-	700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,63-	4.000-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	824,63-	2.100-	300-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	1.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	0
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.717,71-	198.700-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.266,27-	198.500-	149.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.170,10	210.400	161.800
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	210.400	161.800
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	144.633,10	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	396,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.803,10-	9.800-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.662,10-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	141,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.367,00	198.500	149.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.100,73	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,05-	1.000-	14.500-
		42710010 EDV	779,05-	1.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779,05-	1.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779,05-	1.000-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779,05-	1.000-	14.500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- 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



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.907,26	6.900	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.907,26	0	6.900
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	6.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.907,26	6.900	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,79-	700-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	231,79-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231,79-	700-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.675,47	6.200	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	4.000-	3.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.675,47	2.200	2.900

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	42510050	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (unbeb.)



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
711200001000: EDV bewegl. Vermögen											
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Ratsinformationssystem: Beschaffung von10 Tablets und Software (anteilige Kosten Stadt Endingen)



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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
711220001001: Finanzverwaltung Software											
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	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	4.000-	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
711220001002: Finanzverw. Rechnungseingangsworflow											
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	16.000-	7.500-	0	7.500-	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	16.000-	7.500-	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	7.500-	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	7.500-	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	7.500-	0	7.500-	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240024000: Rathaus Gestaltung Eingangsbereich											
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	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	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
711240024002: Rathaus / Gemeindezentrum Forchheim											
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	38.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250001100: Kleingeräte											
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	33.477-	4.277-	0	0,00	7.100-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	33.477-	4.277-	0	0,00	7.100-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.477-	4.277-	0	0,00	7.100-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.477-	4.277-	0	0,00	7.100-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.477-	4.277-	0	0,00	7.100-	7.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001101: Bauhof Rasenmäher											
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	2.100-	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.100-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	4.000-	0	0	0	0
711250050000: bewegliches Vermögen Bauhof											
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	21.448-	3.448-	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.448-	3.448-	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.448-	3.448-	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.448-	3.448-	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.448-	3.448-	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260001001: Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte											
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	7.500-	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.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-	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300001000: Presse-/Öffentl.arbeit Erw. Software											
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	4.500-	4.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	597.659-	88.059-	0	0,00	400.000-	109.600-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	597.659-	88.059-	0	0,00	400.000-	109.600-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.659-	88.059-	0	0,00	400.000-	109.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.255-	81.655-	0	0,00	400.000-	109.600-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	597.659-	88.059-	0	0,00	400.000-	109.600-	0	0	0



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit u. Ordnung
1210	Statistik u. Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulischen Aufgaben u. Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtung/ -pflege
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
5110	Stadtentwicklung- u. Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen



Produktgruppe	Bezeichnung
52	Bauen u. Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
53	Ver- u. Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft u. Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.470,31	332.200	419.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	449,39-	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	272.766,70	262.200	344.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	70.000	75.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.847,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.300	96.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	101.300	96.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.799,85	345.300	413.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.707,23	5.900	5.300
		33110100 Gebühren Personalausweise	2.481,00	4.500	3.000
		33110200 Gebührenreisepässe	3.520,50	4.500	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.917,58	3.000	59.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	11.233,89	8.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	101.733,24	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	2.949,50	2.500	2.500
		33210020 Schmutzwassergebühr	78.964,55	185.400	163.500
		33210030 Wassergebühr	70.202,36	131.500	169.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	90,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.189,74	119.300	61.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.100,00	58.600	600
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.700	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	197.546,30	51.400	51.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.250,60	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,38	9.000	113.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.378,38	9.000	43.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	55.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.102,18	34.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.965,09	33.000	33.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.137,09	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.940,46	941.100	1.139.200
12	-	Personalaufwendungen	43.012,27-	41.500-	42.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.019,96-	31.400-	31.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	269,60-	500-	720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.322,66-	2.500-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.336,61-	6.900-	7.150-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	63,44-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.032,36-	767.900-	892.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.698,51-	44.600-	91.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	256.727,86-	263.200-	378.000-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.419,05-	7.000-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.535,39-	22.500-	8.400-
		42310000 Mieten und Pachten	46.514,05-	48.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.816,00-	23.200-	27.400-
		42410010 Gebäudeversicherung	10.752,53-	11.600-	13.100-
		42410020 Strom	45.879,03-	50.200-	44.950-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	18.835,36-	22.200-	23.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.200-	4.600-
		42410050 Grundsteuer	1.237,17-	1.300-	2.400-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	6.000-	6.000-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	877,49-	1.000-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.107,51-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	296,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.641,97-	9.200-	5.700-
		42710010 EDV	13.141,65-	13.100-	21.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	260,14-	400-	2.100-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	3.756,95-	3.800-	2.300-
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	5.557,13-	6.000-	6.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.093,85-	2.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	3.175,12-	2.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	2.295,83-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	207.413,46-	198.100-	168.400-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	271.000-	235.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	271.000-	235.300-
17	-	Transferaufwendungen	697.365,42-	773.600-	819.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.504,08-	33.000-	30.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	668.861,34-	740.600-	788.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.828,52-	96.700-	94.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	650,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	510,00-	700-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.757,92-	9.500-	5.200-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	3.500-	3.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	500-	600-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	1.600-	1.900-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	4.109,94-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	4.538,11-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.519,75-	22.400-	22.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.742,80-	50.700-	52.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550.238,57-	1.950.700-	2.083.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.298,11-	1.009.600-	944.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.738,75-	250.100-	206.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	190.400-	146.400-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.700-	32.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	5.810,00-	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	119.532,75-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	396,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.700-	35.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.600	8.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.300-	44.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.738,75-	267.300-	223.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.036,86-	1.276.900-	1.167.620-



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	839.800	1.042.600	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	262.200	344.700	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	70.000	75.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.900	5.300	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	3.000	0
		63110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	2.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	59.000	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	8.000	8.000	0
		63210012 Bestattungsgebühren	0,00	2.500	2.500	0
		63210020 Schmutzwassergebühr	0,00	185.400	163.500	0
		63210030 Wassergebühr	0,00	131.500	169.400	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	58.600	600	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	6.700	6.700	0
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0,00	600	600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	51.400	51.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.000	43.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	55.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	33.000	33.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.679.700-	1.848.220-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.400-	31.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	720-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.500-	2.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.900-	7.150-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	200-	200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	44.600-	91.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	263.200-	378.000-	0
	72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	15.000-	15.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	6.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	22.500-	8.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	48.000-	48.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.200-	27.400-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	0,00	11.600-	13.100-	0
	72410020 Strom	0,00	50.200-	44.950-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	22.200-	23.000-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.200-	4.600-	0
	72410050 Grundsteuer	0,00	1.300-	2.400-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	6.000-	6.000-	0
	72510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	0,00	1.000-	1.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	0,00	2.200-	2.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	9.200-	5.700-	0
	72710010 EDV	0,00	13.100-	21.000-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	400-	2.100-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	0,00	100-	100-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	3.800-	2.300-	0
	72710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	0,00	6.000-	6.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	198.100-	168.400-	0
	72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	10.000-	10.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	33.000-	30.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	740.600-	788.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	800-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500-	5.200-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	0	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	3.500-	3.500-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	500-	600-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	1.600-	1.900-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	22.400-	22.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.700-	52.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	839.900-	805.620-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	242.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000-	137.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	225.000-	105.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.100-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.100-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	15.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.100-	242.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	299.100-	242.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.139.000-	1.048.120-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.847,00-	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.847,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.103,30	11.200	9.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.101,80	2.200	4.100
		33110100 Gebühren Personalausweise	2.481,00	4.500	3.000
		33110200 Gebührenreisepässe	3.520,50	4.500	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,38	9.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.378,38	9.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.634,68	26.100	23.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.545,81-	60.500-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.769,13-	8.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.847,63-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.106,56-	2.600-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	805,63-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	130,31-	500-	500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.500-	2.000-
		42410020 Strom	315,41-	600-	600-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	6.000-	6.000-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	877,49-	1.000-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.107,51-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	296,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.616,18-	6.000-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710010 EDV	6.472,06-	9.700-	11.800-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	200-	2.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	3.756,95-	3.800-	2.300-
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	5.557,13-	6.000-	6.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.093,85-	2.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	3.175,12-	2.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	2.295,83-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.322,71-	2.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	23.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.600-	23.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.363,50-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.363,50-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.337,36-	22.300-	19.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	650,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	410,00-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.529,64-	6.900-	4.200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	1.500-	1.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	500-	600-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	600-	600-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	4.109,94-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	4.538,11-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.099,67-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.246,67-	110.900-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.611,99-	84.800-	104.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.444,00-	1.400-	1.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.444,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.444,00-	1.400-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.055,99-	86.200-	105.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.



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	1.358,38	6.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.358,38	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.358,38	6.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,94-	2.100-	3.900-
		42310000 Mieten und Pachten	805,63-	800-	800-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	296,31-	0	0
		42710010 EDV	74,00-	1.200-	3.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	130,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483,80-	7.300-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	650,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.833,80-	5.000-	3.200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.789,74-	9.400-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.431,36-	3.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.279,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.279,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.279,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.710,86-	3.400-	4.400-

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- (2026) und Bürgermeisterwahl (2028)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

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



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	58,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,71-	3.000-	5.500-
		42710010 EDV	650,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.322,71-	2.500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	720,00-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.692,71-	3.800-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.634,71-	3.700-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,50-	200-	200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	23,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,50-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.658,21-	3.900-	6.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Gaststättenerlaubnis..)
12200001	42910000	Behandlungskosten Fundkatzen
12200001	43180000	Fundtierpauschale



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Plakatierungsgehmigungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

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	578,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	578,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42710010 EDV	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578,00	2.500-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578,00	2.500-	1.800-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnermeldewesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	11.376,20	9.000	7.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.374,70	0	2.000
		33110100 Gebühren Personalausweise	2.481,00	4.500	3.000
		33110200 Gebührenreisepässe	3.520,50	4.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.376,20	9.000	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,38-	4.000-	4.500-
		42710010 EDV	3.766,38-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,05-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	4.109,94-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	4.538,11-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.414,43-	11.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.038,23-	2.000-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038,23-	2.000-	3.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110100	Verwaltungsgebühren Personalausweise
12220001	33110200	Verwaltungsgebühren Reisepässe



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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

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	2.091,10	1.600	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.091,10	1.600	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.091,10	1.600	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,68-	2.100-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710010 EDV	837,68-	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,54-	1.200-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	987,54-	1.200-	500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,22-	3.300-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265,88	1.700-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265,88	1.700-	1.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600001 Brandschutz
- 12600020 Feuerwehrgerätehaus
- 12600050 Fuhrpark Feuerwehr
- 12600051 EM-XM 72 Löschfahrzeug LF8/6
- 12600052 EM-GF 119 Kommandofahrzeug
- 12600053 EM-GF 420 Löschfahrzeug 10

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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



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	1.847,00-	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.847,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.020,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173,00	7.900	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.663,10-	48.300-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.769,13-	8.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.847,63-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.106,56-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	130,31-	500-	500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.500-	2.000-
		42410020 Strom	315,41-	600-	600-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	6.000-	6.000-
		42510020 Kraftstoff Kfz/Maschinen	877,49-	1.000-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.107,51-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.616,18-	6.000-	2.500-
		42710010 EDV	1.144,00-	1.500-	1.500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	200-	2.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	3.626,95-	3.700-	2.200-
		42710060 FW Schutz- und Dienstkleidung	5.557,13-	6.000-	6.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	2.093,85-	2.000-	2.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	3.175,12-	2.000-	2.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	2.295,83-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	23.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.600-	23.300-
17	-	Transferaufwendungen	716,50-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	716,50-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,97-	3.800-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	410,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	708,30-	200-	200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	500-	500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.099,67-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.597,57-	76.400-	91.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.424,57-	68.500-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141,00-	1.200-	900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.200-	900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	141,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,00-	1.200-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.565,57-	69.700-	84.900-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	34810000	Zuwendung Feuerwehrwesen
12600001	42710023	Bewirtung Hauptversammlung und Hauptübung
12600001	42710060	Dienst- und Schutzkleidung
12600001	42710061	Feuerwehr Ärztl. Untersuchungen
12600000	42710062	Feuerwehr Fortbildungen
12600001	42710063	Feuerwehr Führerscheine



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700001 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.927,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.927,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,00-	3.000-	3.000-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.927,00-	3.000-	3.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12700001	43180000	Zuschuss DRK Ortsverband und Malteser 1,00 €/ Einwohner



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.400,00-	28.000-	28.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.400,00-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,65-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.482,65-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.882,65-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.882,65-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.882,65-	36.000-	36.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101101 Grundschule (Kostenerstattung)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.400,00-	28.000-	28.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.400,00-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,65-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.482,65-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.882,65-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.882,65-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.882,65-	36.000-	36.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	44410000	Unfallversicherung Schüler
21101101	43120000	Schullastenausgleich an andere Kommunen



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200020 Heimatmuseum Adlerstr. 1

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Regionales Museumsgut 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):
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

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	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,97-	2.900-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	417,49-	200-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.060,08-	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	1.955,16-	700-	2.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	400-	400-
		42410050 Grundsteuer	30,24-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.462,97-	8.200-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.462,97-	6.100-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,00-	800-	700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	235,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235,00-	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.697,97-	6.900-	8.100-



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

Zugeordnete Kostenstellen

25210001 Gemeindearchiv

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42710010 EDV	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,76-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,76-	0	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,76-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26,76-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26,76-	2.400-	2.400-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.230,00-	12.100-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.230,00-	12.100-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.230,00-	12.100-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.230,00-	12.100-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	893,00-	800-	700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	893,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	893,00-	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.123,00-	12.900-	13.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200001 Musikpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.230,00-	12.100-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.230,00-	12.100-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.230,00-	12.100-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.230,00-	12.100-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	893,00-	800-	700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	893,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	893,00-	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.123,00-	12.900-	13.700-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	43180000	Zuschuss Musikverein Zuschuss Musikverein Instrumentenunterhaltung,- beschaffung, Notenmaterial Kostenerstattung VHS für Ausbildung Jungmusiker Einmaliger Zuschuss Guggemusik für Neubeschaffung Mäntel



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,22-	1.200-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	400,22-	400-	400-
		42410020 Strom	261,00-	400-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.463,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.463,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.124,22-	2.700-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.124,22-	2.700-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.124,22-	2.700-	2.650-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.463,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.463,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.463,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.463,00-	1.500-	1.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200001 Bücherei KÖB Herrenstr. 33

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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:
 - 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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,22-	1.200-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	400,22-	400-	400-
		42410020 Strom	261,00-	400-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661,22-	1.200-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661,22-	1.200-	1.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661,22-	1.200-	1.150-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Festplatz
- 28100002 Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- 28100003 Vereinsförderung
- 28100004 Heimatpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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:
- 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.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,25-	6.900-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,84-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.652,52-	2.500-	2.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	35,02-	0	0
		42410020 Strom	1.550,26-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	224,61-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	3.000-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	3.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.598,25-	10.000-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.598,25-	10.000-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.155,00-	20.000-	16.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	16.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	17.155,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.155,00-	20.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.753,25-	30.000-	23.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100003	43180000	Verschiedene Vereinszuschüsse
28100004	42310000	Mieten Arbeitsbühne, Toilettenwagen Fasnet



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100001 Kirchturmuhr

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Kirchturmuhr



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,25-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177,25-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177,25-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.300-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177,25-	1.500-	1.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhre



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,53	0	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,53	0	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.960,00	58.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	60.460,00	58.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.248,53	58.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.143,00-	100.600-	133.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.473,47-	20.500-	57.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,58-	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.337,58-	6.100-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.055,90-	44.700-	44.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.390,19-	3.700-	5.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.871,50-	1.900-	2.000-
		42410020 Strom	19.170,74-	14.100-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	3.949,62-	7.200-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.500-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	300-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.200-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,19-	2.000-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.651,19-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.344,19-	114.300-	144.550-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.095,66-	56.300-	74.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.381,50-	12.000-	5.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	3.100-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.381,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.381,50-	12.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.477,16-	68.300-	79.650-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

- Christian Pickhardt, 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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

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	288,53	0	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,53	0	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.960,00	58.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	60.460,00	58.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.248,53	58.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.143,00-	100.100-	133.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.473,47-	20.500-	57.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,58-	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.337,58-	6.100-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.055,90-	44.700-	44.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.390,19-	3.700-	5.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.871,50-	1.900-	2.000-
		42410020 Strom	19.170,74-	14.100-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	3.949,62-	7.200-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.500-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	300-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.200-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.193,00-	112.300-	142.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.944,47-	54.300-	72.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.381,50-	12.000-	5.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	3.100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.381,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.381,50-	12.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.325,97-	66.300-	77.550-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
diverse	34110000	Mieterträge
31400701	42310000	Mietaufwendungen Bärenstraße und Adlerstraße
31401120		Kostenstellen galten nur bis 2024 bzw. 2025.
31401121		Werden ab 2026 auf 31401701 verbucht.
31401123		



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Seniorennachmittag
- 31800002 Soziale Hilfen
- 31801101 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- 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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,19-	1.000-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.651,19-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151,19-	2.000-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.151,19-	2.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.151,19-	2.000-	2.100-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	42710000	Seniorennachmittag
31800002	44520000	Erstattungen GVV für Inklusionsbeauftragte



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.876,10	249.500	332.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257.876,10	249.500	332.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.300	24.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.876,10	273.800	356.100
12	-	Personalaufwendungen	10.986,67-	8.000-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.729,84-	6.500-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.131,96-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.125,70-	37.500-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.678,26-	10.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209,97-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,50-	5.100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.029,22-	3.500-	7.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.599,70-	2.300-	2.300-
		42410020 Strom	7.340,50-	8.200-	8.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	7.220,70-	7.000-	7.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1,85-	0	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.100-	56.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.100-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	637.708,92-	722.300-	767.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104,08-	5.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	637.604,84-	717.300-	764.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,99-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.033,99-	0	0
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.855,28-	837.400-	865.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.979,18-	563.600-	509.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.038,25-	12.000-	9.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	9.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.038,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.038,25-	12.000-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.017,43-	575.600-	519.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201102 Ferienbetreuung
- 36201120 Bärenstr. 16 (EG)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,69-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	233,69-	300-	300-
		42410020 Strom	0,00	200-	200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233,69-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233,69-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233,69-	4.200-	4.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201102	44520000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 09.11.2015 (Defizit je Kinderzahl Forchheim)
36201101		Kostenstelle galt nur bis 2024, ab 2025 alles auf 36201102
36201120		Räumlichkeiten Landjugend



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36500211 Kindertagespflege
- 36501101 Kindergarten St. Johannes (allgemein)
- 36501109 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa
- 36501120 Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
- 36501121 Kindergarten Modulgebäude Kronenstr. 14

Verantwortung Produktgruppe

- Leiterin Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

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	257.876,10	249.500	332.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257.876,10	249.500	332.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.300	24.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.876,10	273.800	356.100
12	-	Personalaufwendungen	10.986,67-	8.000-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.729,84-	6.500-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.131,96-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,01-	36.800-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.678,26-	10.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209,97-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,50-	5.100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.795,53-	3.200-	7.200-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.599,70-	2.300-	2.300-
		42410020 Strom	7.340,50-	8.000-	7.800-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	7.220,70-	7.000-	7.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1,85-	0	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.100-	56.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.100-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	637.708,92-	722.300-	767.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104,08-	5.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	637.604,84-	717.300-	764.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,99-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.033,99-	0	0
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.621,59-	833.200-	861.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.745,49-	559.400-	505.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.038,25-	12.000-	9.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	9.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.038,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.038,25-	12.000-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.783,74-	571.400-	514.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36500211	43180000	Neue Kostenstelle ab 2025, davor bei 36501122
36501101	31410000	Landeszuschuss Kindergartenförderung § 29b FAG (Ü3)
36501101	31410000	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG (U3)
36501101	43880000	Betriebskostenzuschuss kath. Kirche
36501109	43120000	Interkommunaler Ausgleich (Forchheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten), davor bei 36501101



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	470,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470,00-	500-	600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

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	400	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	470,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470,00-	500-	600-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.699,05	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.699,05	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.699,05	5.000	5.900
12	-	Personalaufwendungen	30.794,69-	32.800-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.601,63-	24.900-	25.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.140,48-	2.500-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.052,58-	5.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.820,85-	36.900-	35.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	521,10-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475,14-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,14-	2.400-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.323,98-	8.000-	6.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.571,65-	3.100-	5.000-
		42410020 Strom	11.028,80-	12.000-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	7.665,04-	8.000-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.400-	20.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.400-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,52-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	278,52-	500-	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.594,06-	93.300-	91.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.895,01-	88.300-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.440,00-	22.400-	19.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	13.900-	11.300-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.440,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.440,00-	22.400-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.335,01-	110.700-	105.100-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700,00-	3.200-	2.900-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an SV Forchheim, Tischtennisclub



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410001 Sportplatz
- 42410020 Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle. 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 des Sportplatzes



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.699,05	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.699,05	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.699,05	5.000	5.900
12	-	Personalaufwendungen	30.794,69-	32.800-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.601,63-	24.900-	25.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.140,48-	2.500-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.052,58-	5.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.820,85-	36.900-	35.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	521,10-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475,14-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	235,14-	2.400-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.323,98-	8.000-	6.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.571,65-	3.100-	5.000-
		42410020 Strom	11.028,80-	12.000-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	7.665,04-	8.000-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.400-	20.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.400-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,52-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	278,52-	500-	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.894,06-	91.600-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.195,01-	86.600-	83.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.440,00-	20.900-	18.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.400-	10.100-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.440,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.440,00-	20.900-	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.635,01-	107.500-	102.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	90,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	6.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.751,63-	38.000-	18.000-
		42710010 EDV	850,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.900,83-	38.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.751,63-	49.400-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.661,63-	43.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.661,63-	43.000-	18.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100001 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
- 51100002 Sanierungsmaßnahmen (ELR, LSP Landessanierungsprogramm)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauleitplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Innenbereich- und Außenbereichssatzungen;
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

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	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	90,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	6.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.628,21-	30.000-	10.000-
		42710010 EDV	850,80-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.777,41-	30.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.628,21-	37.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.538,21-	30.600-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.538,21-	30.600-	10.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 51110002 Erstellung v. Wertgutachten/Gutachterausschuss

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,42-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.123,42-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.123,42-	12.400-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.123,42-	12.400-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.123,42-	12.400-	8.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	500	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185,00	500	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	4.000-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70,00-	0	0
		42710010 EDV	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,00-	4.500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,00	4.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115,00	4.000-	500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungsverfahren
- Abbruch- und Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung
- Negativzeugnisse



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

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	185,00	500	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185,00	500	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185,00	4.000-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185,00	4.000-	200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,00-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	75.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	70.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.587,34	320.100	334.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.420,43	3.200	1.100
		33210020 Schmutzwassergebühr	78.964,55	185.400	163.500
		33210030 Wassergebühr	70.202,36	131.500	169.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.392,20	4.000	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.482,00	1.400	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.270,20	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.102,18	33.000	34.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.965,09	33.000	33.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.137,09	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.081,72	437.700	457.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.182,21-	329.300-	339.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	256,55-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.831,45-	175.000-	190.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.354,67-	5.000-	5.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	37,75-	100-	100-
		42410020 Strom	955,52-	2.700-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277,20-	500-	500-
		42710010 EDV	3.948,85-	2.500-	8.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	41,04-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.479,18-	142.700-	134.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.900-	43.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.900-	43.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.595,56-	16.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.816,06-	1.500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.779,50-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.777,77-	394.700-	399.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.696,05-	43.000	58.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.583,00-	43.200-	39.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	17.000-	13.700-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.700-	17.700-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	5.810,00-	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.773,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.700-	28.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.600	8.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.300-	37.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.583,00-	53.400-	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.279,05-	10.400-	7.900



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100001 Konzessionsabgabe Strom
- 53100002 PV-Anlage Kindergarten
- 53100003 PV-Anlage Heimatmuseum
- 53100004 PV-Anlage Sport- und Mehrzweckhalle

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom
- Verschiedene PV-Anlagen, welche von der Gemeinde betrieben werden



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,00	900	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	968,00	900	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.660,20	33.000	34.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.818,74	33.000	33.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.841,46	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.628,20	33.900	35.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,55-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	256,55-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256,55-	4.300-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.371,65	29.600	33.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.371,65	29.600	33.300



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53200001 Konzessionsabgabe Gas

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,98	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	146,35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	295,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441,98	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441,98	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441,98	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300001 Wasserversorgung
- 53300002 Rohrnetzunterhaltung Wasser

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.600	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.510,79	131.700	169.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	308,43	200	100
		33210030 Wassergebühr	70.202,36	131.500	169.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,20	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.270,20	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.780,99	139.300	177.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.714,25-	89.600-	114.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.984,72-	45.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.354,67-	5.000-	5.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	37,75-	100-	100-
		42410020 Strom	572,93-	2.000-	1.000-
		42710010 EDV	2.724,42-	2.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.039,76-	35.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779,50-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.779,50-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.493,75-	121.300-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.287,24	18.000	31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.891,00-	28.500-	26.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.000-	8.600-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.000-	9.000-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	5.810,00-	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.081,00-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	3.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.891,00-	33.400-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396,24	15.400-	0

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300001	33210030	Verbrauchsgebühr Wasser
53300001	42120000	Rohrnetzunterhaltung, Schiebersanierungen, allgemeine Unterhaltung
53300001	42410000	Tiefbrunnen
53300001	42910000	Hydraulische Ortsnetzberechnung, Wasserzählerwechsel
53300001	44410000	Wasserentnahmeentgelt
53300001	44520000	Erstattung Betriebskosten für Tiefbrunnen an Endingen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53400001 Nahwärmeversorgung

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Nahwärmeversorgung

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	70.000	75.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	70.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.690,68-	94.000-	100.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	41,04-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	115.649,64-	94.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.690,68-	94.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.690,68-	24.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	846,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.536,68-	24.000-	25.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 53600001 Breitbandinfrastruktur

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700001 Abfallwirtschaft
- 53700004 Glascontainer

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von Müllsäcken, Ausgabe von gelben Säcken
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,00	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	514,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,00	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,20-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277,20-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876,80	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846,00-	1.200-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	846,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846,00-	1.200-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,80	600-	400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34210000	Verkauf Müllsäcke
53700004	34110000	Miete Glascontainer



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.076,55	188.400	164.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.112,00	3.000	1.000
		33210020 Schmutzwassergebühr	78.964,55	185.400	163.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.076,55	193.400	169.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.243,53-	144.900-	124.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.846,73-	130.000-	100.000-
		42410020 Strom	382,59-	700-	500-
		42710010 EDV	1.224,43-	500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	789,78-	13.700-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,06-	1.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.816,06-	1.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.059,59-	174.600-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.016,96	18.800	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	12.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	4.300-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.800-	23.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.300	5.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.100-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.800-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.016,96	0	0

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800001	33110000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigung
53800001	33210020	Gebühr Schmutzwasser
53800001	33210021	Gebühr Niederschlagswasser (Mit der Umstellung auf das neue Veranlagungsprogramm wird die Niederschlagswassergebühr getrennt von der Schmutzwassergebühr verbucht)
53800001	38110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil
53800001	42120000	Kanaluntersuchungen, Unterhaltungsaufwendungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.735,21	7.000	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	449,39-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.184,60	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.600	52.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.600	52.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	55.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.215,61	56.600	149.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.874,33-	94.000-	189.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.291,28-	76.500-	177.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,88-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.682,83-	4.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.034,54-	1.000-	800-
		42410020 Strom	2.895,68-	10.000-	7.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	100-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	366,73-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	69.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.874,33-	164.000-	259.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.658,72-	107.400-	109.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.641,75-	33.000-	29.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	14.500-	11.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.641,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.641,75-	33.000-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.300,47-	140.400-	139.350-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54100002 Straßenbeleuchtung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- 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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter



THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.471,41	7.000	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	449,39-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.920,80	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.600	52.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.600	52.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	55.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.951,81	55.600	149.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.602,33-	91.000-	187.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.013,52-	75.000-	176.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,88-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.682,83-	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40,30-	0	0
		42410020 Strom	2.895,68-	10.000-	7.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	100-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	366,73-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	69.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.400-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.602,33-	160.400-	256.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.650,52-	104.800-	107.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.635,00-	26.000-	24.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.500-	5.800-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.635,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.635,00-	26.000-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.285,52-	130.800-	131.550-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	31410000	§ 27 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstraßen (Erstattung GVV)
54100001	48110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil
54100002	42410020	Stromkosten
54100003	42120000	Feldwegeunterhaltung



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300001 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.263,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.263,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.263,80	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.263,80	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.263,80	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,00-	3.000-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.277,76-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	994,24-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.272,00-	3.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.272,00-	3.000-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.006,75-	7.000-	5.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	5.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.006,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.006,75-	7.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.278,75-	10.000-	7.800-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54700001 ÖPNV

Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Barrierefreie Bushaltestellen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

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	1.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.706,00	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.706,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.846,63	11.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930,00	1.000	1.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	11.233,89	8.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	101.733,24	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	2.949,50	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.357,14	57.300	57.300
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.700	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	196.064,30	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.909,77	74.500	74.500
12	-	Personalaufwendungen	1.230,91-	700-	1.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	688,49-	0	100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	269,60-	500-	720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152,07-	0	50-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	63,44-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.548,14-	49.900-	50.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.325,16-	11.200-	10.500-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,73-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127,78-	1.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.135,60-	1.300-	1.400-
		42410010 Gebäudeversicherung	176,61-	300-	300-
		42410020 Strom	405,96-	500-	500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	600-	500-
		42410050 Grundsteuer	436,12-	800-	1.900-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.522,13-	2.000-	2.000-
		42710010 EDV	1.869,94-	500-	500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	219,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	21.273,01-	5.000-	5.500-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.322,49-	40.300-	41.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,95-	100-	0
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.157,93-	3.400-	3.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.091,61-	36.700-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.101,54-	104.600-	100.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.808,23	30.100-	26.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.457,25-	103.200-	82.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	98.700-	78.100-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	45.061,25-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	396,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.457,25-	110.200-	89.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.350,98	140.300-	115.670-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100001 Öffentliche Grünflächen
- 55100002 Spielplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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, Ortsbildpflege, 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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015,52-	4.200-	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.905,36-	3.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,83-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20,33-	0	0
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.015,52-	8.200-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.015,52-	8.200-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.853,25-	57.000-	45.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	57.000-	45.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	29.457,25-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	396,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.853,25-	57.000-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.868,77-	65.200-	52.100-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300002 Friedhofskapelle
- 55300003 Kühlzelle
- 55300004 Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
- 55300005 Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 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
- 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



THH2
55
5530

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

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	116.846,63	11.500	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930,00	1.000	1.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	11.233,89	8.000	8.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	101.733,24	0	0
		33210012 Bestattungsgebühren	2.949,50	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.846,63	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	1.230,91-	700-	1.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	688,49-	0	100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	269,60-	500-	720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152,07-	0	50-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	63,44-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.185,54-	12.200-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.359,81-	2.700-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,73-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37,95-	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.115,27-	1.300-	1.400-
		42410010 Gebäudeversicherung	137,38-	200-	200-
		42410020 Strom	405,96-	500-	500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV	1.672,44-	500-	500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.400,00-	5.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,36-	200-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	212,36-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.628,81-	22.600-	18.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.217,82	11.100-	7.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.593,50-	32.500-	26.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	28.000-	21.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.593,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.593,50-	39.500-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.624,32	50.600-	40.370-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33210010	Friedhofs- und Bestattungsgebühren
55300001	42410020	Strom
55300001	42410040	Wasser, Abwasser
55300001	42710010	EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung
55300002	42110000	Unterhaltung Friedhofskapelle
55300004	42910000	Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer
55300005	42120000	Pflastersteine, Reparaturen
55300005	42910000	Friedhofspflegearbeiten von externen Unternehmen



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.010,50-	3.500-	2.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.500-	2.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.010,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.010,50-	3.500-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.010,50-	5.000-	3.700-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120000	Pflegemaßnahmen Grüenausgleich



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500001 Forstwirtschaft
- 55500002 Eigenjagdbezirk (BgA)
- 55500020 Jagdhütte

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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.
- 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



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	5.706,00	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.706,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.357,14	57.300	57.300
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.700	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	196.064,30	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.063,14	63.000	63.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.114,25-	31.500-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.059,99-	4.000-	4.000-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Gebäudeversicherung	39,23-	100-	100-
		42410050 Grundsteuer	203,29-	300-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.522,13-	2.000-	2.000-
		42710010 EDV	197,50-	0	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	219,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.873,01-	0	0
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.110,13-	40.000-	41.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,95-	100-	0
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.945,57-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.091,61-	36.700-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.224,38-	71.700-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.838,76	8.700-	10.900-



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	0,00	3.200-	2.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.200-	2.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.838,76	11.900-	13.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500002	34110020	Pacht Eigenjagd
55500001	34210000	Holzverkauf
55500001	42120000	Unterhaltung Waldwege
55500001	42120001	Kultursicherung, Pflanzen nachsetzen
55500001	42910001	Erntearbeiten, Transport, Laubwertholzsubmission
55500001	44410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung Berufsgenossenschaft
55500001	44520000	Personalkostenersatz an Stadt Eendingen für Forstbeamter



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510001 Landwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,83-	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	232,83-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232,83-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232,83-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	5.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232,83-	7.600-	6.100-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Klimaschutz

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00-	5.100-	5.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.071,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121,00-	5.100-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121,00-	5.100-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121,00-	5.100-	5.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	42910000	PV-Anlagen Beratung, Energiekarawane, andere Angebote



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001003: FFW Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	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
712600020003: FW Haus Erweiterung Damenumkleide											
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	75.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410020003: Sport- und Mehrzweckhalle Erw. bew. Vgg.											
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	1.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0



THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100002000: PV Anlage Kindergarten St. Johannes												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.240-	240-	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.240-	240-	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.240-	240-	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.240-	240-	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.240-	240-	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	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
753100004000: PV-Anlage Sport- und Mehrzweckhalle											
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	40.000-	0	0	45.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	45.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001701: Erneuerung OD Wasserleitungsnetz											
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	17.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-



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
753300001904: Investitionskostenzuschuss											
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001701: Erneuerung OD Abwasserleitungsnetz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	270.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	910.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	910.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001002: Kartoffelkorb Aufstellung Neu											
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	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
754100001004: Gestaltung Platz Bushaltestelle											
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	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	0
754100001701: Erneuerung OD Gehwege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001702: Erneuerung OD Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	85.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	255.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	85.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	85.000	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.070.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	255.000-	255.000-	255.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
754100002701: Erneuerung OD Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	114.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.500-	0	0	0,00	0	2.000-	0	37.500-	37.500-	37.500-



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000000: Barrierefreie Bushaltstellen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	135.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	135.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	90.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	135.000-	0



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001000: Grillhütte											
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	110.000-	8.000-	0	110.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	8.000-	0	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	8.000-	0	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	8.000-	0	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	8.000-	0	110.000-	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
755100002600: Spielplatz Neugestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912-	1.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.912-	1.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.912-	1.912-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.912-	1.912-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.912-	1.912-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Fortsetzung der Neugestaltungsmaßnahme (Wasserbereich) Spielplatz Spengler



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.987,12	1.641.400	1.729.300
		30110000 Grundsteuer A	30.739,02	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	136.230,43	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	419.504,20	320.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	924.269,81	971.100	1.018.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.750,34	31.500	38.300
		30320000 Hundesteuer	9.972,32	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	73.877,00	76.200	79.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996.011,90	1.126.100	1.095.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	803.498,30	878.400	852.100
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	192.513,60	247.700	240.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,80	11.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	11.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.624.019,82	2.778.500	2.825.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.245.216,42-	1.235.300-	1.344.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.074,12-	30.300-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	498.377,30-	480.400-	504.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.765,00-	695.600-	776.300-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000,00-	29.000-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,83	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	919,83	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.296,59-	1.260.500-	1.344.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379.723,23	1.518.000	1.480.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.810,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	5.810,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.810,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385.533,23	1.526.500	1.489.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.778.500	2.825.000	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	30.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	200.000	200.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	320.000	350.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	971.100	1.018.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	31.500	38.300	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	10.000	10.000	0
	60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2.600	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	76.200	79.700	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	878.400	852.100	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	247.700	240.600	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	3.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	11.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.260.500-	1.344.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	30.300-	35.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	480.400-	504.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	695.600-	776.300-	0
	73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	29.000-	28.300-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	25.200-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.518.000	1.480.800	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.518.000	1.480.800	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.987,12	1.641.400	1.729.300
		30110000 Grundsteuer A	30.739,02	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	136.230,43	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	419.504,20	320.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	924.269,81	971.100	1.018.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.750,34	31.500	38.300
		30320000 Hundesteuer	9.972,32	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	73.877,00	76.200	79.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996.011,90	1.126.100	1.095.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	803.498,30	878.400	852.100
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	192.513,60	247.700	240.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,80	11.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	11.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.624.019,82	2.778.500	2.825.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.245.216,42-	1.235.300-	1.344.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.074,12-	30.300-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	498.377,30-	480.400-	504.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.765,00-	695.600-	776.300-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000,00-	29.000-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,83	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	919,83	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.296,59-	1.260.500-	1.344.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379.723,23	1.518.000	1.480.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.810,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	5.810,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.810,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385.533,23	1.526.500	1.489.300



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 61110001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, 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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.987,12	1.641.400	1.729.300
		30110000 Grundsteuer A	30.739,02	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	136.230,43	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	419.504,20	320.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	924.269,81	971.100	1.018.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.750,34	31.500	38.300
		30320000 Hundesteuer	9.972,32	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	73.877,00	76.200	79.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996.011,90	1.126.100	1.095.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	803.498,30	878.400	852.100
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	192.513,60	247.700	240.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.623.999,02	2.767.500	2.825.000
17	-	Transferaufwendungen	1.245.216,42-	1.235.300-	1.344.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.074,12-	30.300-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	498.377,30-	480.400-	504.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	669.765,00-	695.600-	776.300-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	29.000,00-	29.000-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245.216,42-	1.235.300-	1.344.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.378.782,60	1.532.200	1.480.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.810,00	0	0
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	5.810,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.810,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.384.592,60	1.532.200	1.480.800



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A
61100001	30120000	Grundsteuer B
61100001	30130000	Gewerbesteuer
61100001	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61100001	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61100001	30320000	Hundesteuer
61100001	30490010	Jagdpacht Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
61100001	31110010	Kommunale Investitionspauschale
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage
61100001	43710000	Finanzausgleichsumlage § 1a FAG
61100001	43720000	Kreisumlage § 35 FAG (32,0 %)
61100001	43720010	Umlage GVV



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20,80	11.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	11.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,80	11.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	25.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,83	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	919,83	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919,83	25.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940,63	14.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	940,63	5.700-	8.500



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
761100001000: Sondervermögen Bund 2027 und 2028												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.000	0	0	0,00	0	0	0	470.500	470.500	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	941.000	0	0	0,00	0	0	0	470.500	470.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000	0	0	0,00	0	0	0	470.500	470.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	941.000	0	0	0,00	0	0	0	470.500	470.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	44.000	1.800	203.350-	117.600-	100-	685.350-	204.300	25.200-	2.100-	783.600-
12	Sicherheit und Ordnung	22.200	1.000	0	79.900-	4.500-	43.100-	0	1.100-	0	105.400-
1260	Brandschutz	7.400	0	0	63.600-	700-	27.100-	0	900-	0	84.900-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	28.000-	8.000-	0	0	0	36.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.100	0	0	4.600-	0	7.300-	0	700-	0	10.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	13.000-	0	0	700-	0	13.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.150-	1.500-	0	0	0	0	2.650-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.000-	2.800-	400-	0	16.000-	0	23.200-
31	Soziale Hilfen	70.000	0	0	133.550-	500-	10.500-	0	5.100-	0	79.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	356.100	0	7.700-	30.300-	767.200-	60.500-	0	9.400-	0	519.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	356.100	0	7.700-	29.600-	767.200-	57.000-	0	9.400-	0	514.800-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	500-	0	400-	0	0	0	600-
42	Sport und Bäder	5.900	0	33.400-	35.100-	1.700-	21.000-	0	19.800-	0	105.100-
4241	Sportstätten	5.900	0	33.400-	35.100-	0	21.000-	0	18.600-	0	102.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	300-	0	300-	0	0	0	500-
53	Ver- und Entsorgung	423.300	34.000	0	339.900-	0	59.400-	18.500	39.900-	28.700-	7.900
5330	Wasserversorgung	177.000	0	0	114.600-	0	31.400-	0	26.100-	4.900-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	500-	0	0	0	1.000-	0	400-
5380	Abwasserbeseitigung	169.100	0	0	124.500-	0	26.500-	18.500	12.800-	23.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.700	0	0	189.750-	0	69.500-	0	29.800-	0	139.350-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	74.500	0	1.070-	50.500-	0	49.000-	0	82.600-	7.000-	115.670-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.500	0	1.070-	12.700-	0	4.800-	0	26.300-	7.000-	40.370-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.095.700	1.729.300	0	0	1.344.200-	0	8.500	0	0	1.489.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.095.700	1.729.300	0	0	1.344.200-	0	0	0	0	1.480.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	8.500
PROD_S MART	Summe	2.243.900	1.766.100	245.520-	1.010.350-	2.163.500-	1.014.750-	231.300	231.300-	37.800-	461.920-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	886.100-	0	178.200-	1.064.300-	0	0	1.064.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	85.400-	0	75.000-	160.400-	0	0	160.400-	0
1260	Brandschutz	65.100-	0	75.000-	140.100-	0	0	140.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	36.000-	0	0	36.000-	0	0	36.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.650-	0	0	2.650-	0	0	2.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
31	Soziale Hilfen	65.650-	0	0	65.650-	0	0	65.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	477.700-	0	0	477.700-	0	0	477.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	473.500-	0	0	473.500-	0	0	473.500-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	67.700-	0	0	67.700-	0	0	67.700-	0
4241	Sportstätten	66.000-	0	0	66.000-	0	0	66.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	91.800	0	57.500-	34.300	0	0	34.300	0
5330	Wasserversorgung	41.900	0	17.500-	24.400	0	0	24.400	0
5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	600	0	0	600	0
5380	Abwasserbeseitigung	39.500	0	40.000-	500-	0	0	500-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.750-	0	92.000-	184.750-	0	0	184.750-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.570-	0	18.000-	36.570-	0	0	36.570-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.470-	0	0	2.470-	0	0	2.470-	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.480.800	0	0	1.480.800	0	0	1.480.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.480.800	0	0	1.480.800	0	0	1.480.800	0
PROD_S MART	Summe	210.920-	0	420.700-	631.620-	0	0	631.620-	0



4. Anlagen

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

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



Anlagen

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, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A:								
BEAMTE								
Ehrenamtl. Bürgermeister	Festgehalt	1				1	1	
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Gehobener Dienst	A 14							
	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Zwischensumme Beamte		1,0				1	1	
Teil B:								
BESCHÄFTIGTE								
Entgeltgruppe	13							
	12							
	11							
	10							
	9c							
	9b							
	9a							
	8							
	7	1				1	1	
	6							
	5	2,4				2	1	
	4							
	3							
	2Ü	0,1				0,1	0,1	
	2	0,1				0,1	0,1	
Zwischensumme Beschäftigte		3,6	0	0	0	3,2	2,2	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte insgesamt:								
	ehrenamtl. Beamte & Beamte	1,0				1	1	
Teil A								
Teil B	Beschäftigte	3,6				3,2	2,2	
Gesamtsumme		4,6				4,2	3,2	



Forchheim			Stellenplan															Jahr 2026	
			Beamte / Beschäftigte																
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes																			
I. BEAMTE																			
Produktgruppe	Bezeichnung	Ehrenamtl. Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6							
11.10	Steuerung	1																	
11.11	Hauptverwaltung																		
11.21	Personalwesen																		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																		
11.32	Abgabewesen																		
12.23	Personenstandswesen																		
12.20	Ordnungswesen																		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																		
52.10, 52.20	Bauverwaltung																		
57.50	Tourismus																		
55.50	Forstwirtschaft																		
Insgesamt :		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
II. BESCHÄFTIGTE																			
Produktgruppe	Bezeichnung		Entgeltgruppe																
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	20	2	
11.10	Steuerung																		
11.11	Hauptverwaltung													0,4					
11*	OV Königshausen																		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																		
11.32	Abgabewesen																		
12.23	Personenstandswesen																		
11.20	Organisation und EDV																		
11.26	Zentrale Dienstleistungen																		
12.20	Ordnungswesen																		
12.20	Amf. Öffentl. Ordnung																		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																		
12.60	Brandschutz																		
21*	Schulverwaltung																		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																		
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																0,10	0,13	
11.21	Gebäudemanagement																		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		
25.20	Kommunale Museen																		
25.21	Archiv																		
25.20	Kommunale Museen																		
26.20	Musikpflege																		
12.25	Sozialversicherung																		
42.10	Theater																		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											1,00		2,00					
52.10, 52.20	Bauverwaltung																		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																		
56.10	Klimaschutz																		
57.50	Tourismus																		
Insgesamt :		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,10	0,13	
Gesamtsumme		4,63	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,10	0,13	
Beachten: Tausch der anteiligen Stelle (0,4) in A 8 nach E 5																			

Beachten: Tausch der anteiligen Stelle (0,4) in A 8 nach E 5



4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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	2.504.381				
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	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.504.381				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	10.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	52.524	-631.620	-551.950	-45.680	-521.880
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.546.905	1.915.285	1.363.335	1.317.655	795.775
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.546.905	1.915.285	1.363.335	1.317.655	795.775
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	58.800	69.600	82.700	77.900	75.900

Nachrichtlich

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

*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

Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 09.05.2016 und 14.05.2018 (Bildung von drei Teilhaushalten) festgelegt, dass das Neue Kommunale Haushaltsrecht eingeführt wird und drei Teilhaushalte gebildet werden.

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
	1226	Tierseuchenbekämpfung
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 25		Museen, Archiv, Zoo
	2520	Kommunale Museen
	2521	Gemeindearchiv
Produktbereich 26		Theater, Konzerte, Musikschulen
	2620	Musikpflege
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
	Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5340	Nahwärmeversorgung
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
	Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410	Gemeindestraßen
	5430	Landesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
	5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	Produktbereich 56	Umweltschutz
	5610	Umweltschutzmaßnahmen

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



4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	500.000	500.000	0



4.5 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.622	1.197
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.622	1.197

Erläuterungen:

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



4.6 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



4.7 Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließliche Kassenkredite)

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	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0



4.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-294.153	-603.000	-424.120	-138.650	-238.780	-330.980
Betrag je Einwohner	€/EW	-208	-427	-300	-98	-169	-234
Aufwanddeckungsgrad	%	92,54%	86,20%	90,44%	96,49%	94,05%	91,93%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	1.212.625	1.310.900	1.262.900	1.343.400	1.309.400	1.253.300
Betrag je Einwohner	€/EW	859	928	894	951	927	888
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,75%	29,99%	28,48%	34,01%	32,64%	30,56%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	1.506.778	1.913.900	1.687.020	1.482.050	1.548.180	1.584.280
Betrag je Einwohner	€/EW	1.067	1.355	1.195	1.050	1.096	1.122
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,20%	43,79%	38,05%	37,52%	38,59%	38,63%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-294.153	-603.000	-424.120	-138.650	-238.780	-330.980
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-61.000	-348.700	-210.920	72.050	-31.180	-126.880
Betrag je Einwohner	€/EW	-43	-247	-149	51	-22	-90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	10.000	30.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-61.000	-348.700	-210.920	72.050	-41.180	-156.880
Betrag je Einwohner	€/EW	-43	-247	-149	51	-29	-111
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.873	58.800	69.600	82.700	77.900	75.900
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.504.381	2.546.905	1.915.285	1.363.335	1.317.655	795.775
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	490.000	470.000



4.9 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.9.1 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 Gemeinde Forchheim 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.

4.9.2 Budgetstruktur Gemeinde Forchheim

Die Gemeinde Forchheim 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

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.

4.9.3 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 Gemeinde Forchheim

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
4431 0000	Geschäftsaufwendungen
4271 0010	EDV-Kosten
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 Gemeinde Forchheim 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).



4.9.4 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 Gemeinde Forchheim

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.



4.10 Kommunalen Finanzausgleich

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

Grundsteuer A	30.742 €	x	195 : 300	=	19.982 €
Grundsteuer B	135.723 €	x	185 : 350	=	71.739 €
Gewerbesteuer	428.234 €	x	290 : 320	=	388.087 €
Gewerbesteuerumlage	-428.234 €	x	35 : 320	=	-46.838 €
Einkommensteueranteil	7.774.126.687 €	x	0,0001196	=	929.785 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073 €	x	0,0001196	=	75.023 €
Umsatzsteueranteil	1.160.932.804 €	x	0,0000268 x 80%	=	24.890 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					1.462.668 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2024	1.127.778,25 €	x 70,01%	=	789.558 €
Mehrzuweisungen	2024	103.325,05 €	x 29,99%	=	30.987 €
STEUERKRAFTSUMME					2.283.213 €
Steuerkraft je Einwohner					= 1.048,51 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			= % des Landesdurchschnitts	77,29%	= 1.636,71 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)					= 2.117,49 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					1.395
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.791,00 €		2.498.445	
Flächenkomponente					
Anteilsatz Flächenkomponente		5,00%			
Flächenzuschlag		95,20			
Bedarfsmesszahl nach Fläche		132.804 €		132.804	
BEDARFSMESSZAHL (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)					= 2.631.249 €
Bedarfsmesszahl					= 2.631.249 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 1.462.668 €
SCHLÜSSELZAHL					= 1.168.581 €
60 % der Bedarfsmesszahl					= 1.578.749 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 1.462.668 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)					= 116.081 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		1.168.581 € x 70,00%		=	818.006 €
Mehrzuweisungen		116.081 x 30,00%		=	34.824 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					852.831 €
INVESTITIONSPAUSCHALE		1.395 x	115% x 150,00 €	=	240.638 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)					
Finanzausgleichsumlage*					2.283.213 € x 22,100% = 504.590 €
Kreisumlage		2.283.213 € x 34,00%		=	776.292 €

**GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER**

8.518.000.000 € x 0,0001196 = 1.018.753 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

1.431.000.000 € x 0,0000268 = 38.351 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

666.600.000 € x 0,0001196 = 79.725 €

8,53 € x 1079 ha = 9.204 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

2.500,00 € x 0,93 km = 2.325 €

***) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,555883693	gerundet	=	0,55
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55%	-	60%	= -5%
Erhöhungsbetrag	-5%	x	0,06%	= -0,30%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	-0,30%	= 21,800%