



HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamthaushalt	19
3.1. Gesamtergebnishaushalt	20
3.2. Gesamtfinanzenhaushalt	25
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	30
3.4. Bestand an inneren Darlehen	31
3.5. Haushaltsquerschnitt	33
4. Teilhaushalte	42
4.1. Allgemeine Verwaltung	42
4.2. Sicherheit und Ordnung	130
4.3. Schulträgeraufgaben	178
4.4. Kultur	232
4.5. Kinder, Jugend und Soziales	271
4.6. Gesundheit und Sport	315
4.7. Infrastruktur und Natur	337
4.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	431
4.9. Allgemeine Finanzwirtschaft	475
5. Stellenplan	487
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm	492
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	509
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	510
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	511
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	512
11. Übersicht über Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	514
12. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	515
13. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung	530

HAUSHALTSSATZUNG

der

Stadt Oberkirch

für die Haushaltsjahre

2026 und 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 15.12.2025 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.883.200	76.428.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-76.295.700	-79.052.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.500	-2.624.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-412.500	-2.624.200

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.074.000	75.109.600
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.190.700	-76.058.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	1.883.300	-948.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.500	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.785.500	-2.998.300
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.271.000	-2.998.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.387.700	-3.947.000
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.100.000	2.900.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.129.400	-1.146.900
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.970.600	1.753.100
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-417.100	-2.193.900

**§ 2
Kreditermächtigung**

2026**2027**

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

6.100.000 €

2.900.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 €

0 €.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

15.000.000 €

15.000.000 €.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

siehe Grundsteuer-Hebesatz-Satzung

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

siehe Grundsteuer-Hebesatz-Satzung

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge

400 v. H.

400 v. H.

Oberkirch, 15.12.2025

Gregor Bühler
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2026/2027 der Stadt Oberkirch

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch erstellt für die Jahre 2026 und 2027 erneut einen Doppelhaushalt.

Die Abwasserbeseitigung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Oberkirch“ geführt. Zum 01.01.2013 wurde darüber hinaus ein Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung ist an die Stadtwerke Oberkirch GmbH übertragen, die außerdem die Geschäftszweige Strom- und Gasversorgung betreibt. Die Stadt Oberkirch ist an den Stadtwerken mit 66,66 % beteiligt.

Als 100-%-iges Tochterunternehmen der Stadtwerke wurde im Jahr 2021 die Renchtal Bürgerenergie GmbH gegründet, die zur Aufgabe hat, im Bürgerbeteiligungsmodell Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie zu errichten und zu betreiben.

Zu 100 % ist die Stadt an den Technischen Werken Oberkirch beteiligt. Diese übernehmen Aufgaben des ÖPNV sowie den Betrieb von Tiefgaragen.

Der ganz überwiegende städtische Wohnraumbestand wird von der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch GmbH verwaltet, an der die Stadt zu 96,78 % beteiligt ist.

Bezüglich weiterer kleinerer Beteiligungsverhältnisse wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen, der jährlich erstellt wird.

Die Stadt selbst verwaltet noch den Spital- und Gutleuthausfonds, die Mühleichgenossenschaft und die Walter-Zimpfer-Stiftung.

Weiterhin ist die Stadt Gesellschafterin der im Jahr 2011 gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH, die die Aufgaben der Tourismusförderung für Oberkirch, Lautenbach und Oppenau wahrnimmt.

Im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes der Stadt Oberkirch mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach von der Kämmerei der Stadt Oberkirch erledigt.

Der im Jahr 2020 gegründete Gutachterausschuss Renchtal wird zum 31.12.2025 aufgelöst und gleichzeitig zum 01.01.2026 bei der Stadt Achern der Gemeinsame Gutachterausschuss nördliche Ortenau gegründet. Beteiligte Kommunen sind neben Oberkirch die Gemeinden Bad Peterstal-Griesbach, Kappelrodeck, Lauf, Lautenbach, Ottenhöfen im Schwarzwald, Sasbach, Sasbachwalden, Seebach sowie die Städte Oppenau, Renchen, Rheinau und Achern.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2023 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Jahresrechnung 2024 ist derzeit noch nicht vollständig erstellt.

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 5,4 Mio € (Plan: 4.050.600 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Verkäufen und außerordentlichen Aufwendungen voraussichtlich ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 41.500 €.

Diese Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, da Einnahmen in verschiedenen Bereichen höher und gleichzeitig die Ausgaben in verschiedenen Bereichen niedriger als geplant ausfielen. Dadurch konnten die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (ca. 2,6 Mio. €) kompensiert werden.

Im Übrigen steht das Jahr 2024 unter dem Einfluss der Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine und die damit einhergehende Inflation, die zu deutlichen Kostensteigerungen führten.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Personalentwicklung, Führungskräfte-Qualifikation	51.000 €
> Rathaus Kernstadt, Sanierung Verwaltungsbereich/OB-Büro	71.300 €
> Grundschule Haslach, Sanierung	74.300 €
> Grundschule Ödsbach, Sanierung	264.600 €
> s'freche Hus, Umbauarbeiten Umzug Fachbereich 4	105.800 €
> Sportplatz Ödsbach, Rasenplatzsanierung/Neuaufbau	60.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung / Städtebauliche Konzepte und Planungen	187.100 €
> Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen	402.800 €
> Brücken, Brückensanierung BW 27 ü.d. Weidenbach	114.900 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Heckenschnitt	74.800 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdvergabe von Unterhaltungsmaßnahmen	53.500 €
> Wasserläufe/-bau, Unterhaltungsmaßnahmen	379.400 €
> Wasserläufe/-bau, Kostenanteil Erneuerung Wehranlage Auslauf Rench / Einlauf Mühlbach (Maßnahme Mühldeichgenossenschaft)	639.600 €
> Natur & Landschaft, Fremdleistungen	88.900 €
> Erwin-Braun-Halle, Erneuerung MSR	87.800 €
> Renchtalhalle Stadelhofen, Erneuerung Sanitär-Trakt / Ertüchtigung MSR	163.600 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 sind zu nennen:

> Bauhof, Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	238.000 €
> Bußgelder, Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Stadelhofen	143.500 €
> Städtische Liegenschaften, Grunderwerbspauschale	1.542.900 €
> Realschule, Erweiterung	354.000 €
> Renchtalschule, Kostenanteil Modernisierung und Energetische Sanierung	696.900 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Sanierung	9.611.900 €
> Käthe-Luther-Kindergarten, Investitionskostenzuschuss Planung - Umbau durch Kirche	310.600 €
> Breitbandausbau, Eigenanteil an Breitband Ortenau GmbH	1.099.200 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Löwengasse	132.900 €
> Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Höherlegung „An der Rench“	231.900 €
> Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	669.300 €
> Mobilitätsstationen, Planung und Bau	75.400 €
> Rebberghalle Bottenau, Bauaufwand	488.600 €
> Kommandit-Anteil Windpark Hummelsebene	180.000 €

Die Liquiditätslage zeigt sich während des Berichtsjahres weitgehend positiv. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein Liquiditätsbestand in Höhe von 8,8 Mio. €.

Kredite wurden in 2024 keine aufgenommen.

Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2023 beschlossen. Die Erstellung eines Doppelhaushaltes hat sich bewährt. Im Haushaltsplan war mit einem schwachen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,26 Mio. € gerechnet worden.

Gleich zu Beginn des Jahres entsteht durch die Erhöhung der Kreisumlage um 4 Punkte eine zusätzliche Mehrbelastung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Da sich zu Jahresbeginn auch bei der Gewerbesteuer eine Schwäche abzeichnete und die Auswirkungen der neu kalkulierten Grundsteuer noch nicht ersichtlich waren, hat der Gemeinderat in einer außerordentlichen Klausur der Haushaltsstrukturkommission Maßnahmen zur Konsolidierung der Finanzwirtschaft ergriffen: Haushaltsreste des Jahres 2024 wurden kritisch überprüft, noch nicht begonnene Maßnahmen des Haushaltes 2025 wurden gestrichen, eine Erhöhung der Gewerbesteuer wurde auf den Weg gebracht, Parkgebühren wurden deutlich erhöht und für die sportliche Nutzung der Hallen wurde eine generelle Entgeltlichkeit beschlossen. Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden regelmäßig nur bewilligt, wenn sie durch Mehreinnahmen oder durch Einsparungen kompensiert werden können. Die Haushaltsstrukturkommission und mit ihr der Gemeinderat der Stadt Oberkirch haben somit gezeigt, dass auf Veränderungen der finanziellen Rahmenbedingungen reagiert wird.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsvollzuges zeigte sich eine leichte Entspannung der wirtschaftlichen Lage. Zum Ende des Haushaltsjahres zeichnen sich Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 1,8 Mio. €) und bei der Grundsteuer (+ 550.000 €) ab, sodass die erhöhte Kreisumlage kompensiert werden kann.

Bei der Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes kommt es erneut zu zeitlichen Verzögerungen, die durch die personelle Kapazitätsgrenze im

Bauamt, aber auch durch überlastete Planungsbüros und volle Auftragsbücher der ausführenden Firmen begründet sind. Zwar fließen durch die Abarbeitung von übertragenen Haushaltsresten in erheblichem Umfang Haushaltsmittel ab, gleichwohl ist aber absehbar, dass erneut in erheblichem Umfang noch nicht abgeflossene Haushaltsmittel per Budgetrest ins Folgejahr zu übertragen sein werden.

Bedeutende (geplante) Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:
(eingesparte Maßnahmen sind als gestrichen gekennzeichnet)

> Ortsverwaltung Zusenhofen, barrierefreier Zugang (Aufzugsanlage)	50.000 €
> Pressearbeit, Neukonzeption Rundblick	78.000 €
> Hans-Furter-Gymnasium, Forum Umstellung auf LED	70.000 €
> Mediathek, Fassadensanierung	210.000 €
> Kindergarten St. Elisabeth, Dachsanierung	70.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	180.000 €
> Städtebauliche Planung, Städtebauliche Konzepte und Planungen	90.000 €
> Breitbandausbau, Überwachung Eigenwirtschaftl. Ausbau durch UGG	50.000 €
> Gemeindestraßen, barrierefreier Umbau Bushaltestellen	225.000 €
> Mobilität, Planungskosten, Gutachten	64.600 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Heckenschnitt	70.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdvergabe von Unterhaltungsmaßnahmen	75.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Baumpflegearbeiten	120.000 €
> Stadtgarten, Erneuerung Beleuchtung	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Gewässerpflege	120.000 €
> Wasserläufe/-bau, Sanierung Schelzbergbach/Sundhaldebach	100.000 €
> Natur & Landschaft, Fremdleistung Pflege Ausgleichsflächen	80.000 €
> Stadtmarketing, Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	114.200 €
> Kronguthalle Nußbach, Ertüchtigung E-Verteilung Küche + Hauptverteiler	55.000 €
> Freiwaldhalle Zusenhofen, Austausch/Ertüchtigung Hauptverteilung	60.000 €

Als bedeutende (geplante) Investitionsmaßnahmen des Jahres 2025 sind zu nennen:
(eingesparte Maßnahmen sind als gestrichen gekennzeichnet)

> Digitalisierung, Digitalisierungspauschale	100.000 €	50.000 €
> Bauhof, Neubau Verwaltungs- und Sozialräume, Magazin	1.500.000 €	1.000.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte		263.000 €
> Hans-Furter-Gymnasium, Sanierung		1.056.500 €
> Entwicklungsplanung Areal JWS/AGS		100.000 €
> Käthe-Luther-Kindergarten, Investitionskostenzuschuss Umbau durch Kirche	1.800.000 €	1.200.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt		110.000 €
> Breitbandausbau, Eigenanteil an Breitband Ortenau GmbH		550.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung/Vollausbau Fröbelweg	130.000 €	
> Gemeindestraßen, Sanierung/Vollausbau St. Gabrielweg	105.000 €	
> Mobilitätsstationen, Planung und Bau		213.200 €

Die für das Jahr 2025 vorgesehene Kreditaufnahme wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurde der Stadt Oberkirch im Jahr 2025 von der KfW-Bank ein Tilgungszuschuss in Höhe von 3,1 Mio. € für die Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums gutgeschrieben. Zum Ende des Jahres 2025 wird der Schuldenstand somit auf unter 24 Mio. € sinken.

Die Kassenlage der Einheitskasse zeigt im Jahr 2025 durchweg einen unproblematischen Verlauf. Kassenkredite werden nicht benötigt. Die Stadtkasse ist in der Lage, Kassenmittel in Geldanlagen anzulegen, was aufgrund der steigenden Zinsen bis zur Verwendung der Liquidität zu einer deutlichen Haushaltsentlastung durch Zinserträge (+ 230.000 €) führt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der weiteren Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen beansprucht werden wird.

III. Der Haushaltsplan 2026/2027

III.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2023	19.852
	30.06.2024	19.905
	30.06.2025	19.966
Gemarkungsgröße	6.914 ha	(davon 2.485 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Stadt Oberkirch, der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Seit 2011 besteht die Renchtal-Tourismus-GmbH mit Sitz in Oberkirch. Sie übernimmt die Aufgaben der Tourismusförderung für die Stadt Oberkirch, die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oppenau.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Der im Jahr 2020 gegründete Gutachterausschuss Renchtal wird zum 31.12.2025 aufgelöst und gleichzeitig zum 01.01.2026 bei der Stadt Achern der Gemeinsame Gutachterausschuss nördliche Ortenau gegründet. Beteiligte Kommunen sind neben Oberkirch die Gemeinden Bad Peterstal-Griesbach, Kappelrodeck, Lauf, Lautenbach, Ottenhöfen im Schwarzwald, Sasbach, Sasbachwalden, Seebach sowie die Städte Oppenau, Renchen, Rheinau und Achern.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2027	2026	2025	2024 RE (vorläufig)
Ordentliche Erträge	76.572.900 €	75.329.900 €	70.304.800 €	69.700.000 €
Ordentliche Aufwendungen	-79.105.800 €	-75.867.800 €	-69.041.300 €	-64.300.000 €
Ordentliches Ergebnis	-2.532.900 €	-537.900 €	1.263.500 €	5.400.000 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	41.481 €
Gesamtergebnis	-2.532.900 €	-537.900 €	1.263.500 €	5.441.481 €

FinanzHH	2027	2026	2025	2024 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	1.514.500 €	1.581.600 €	7.108.550 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998.300 €	-8.785.500 €	-7.117.800 €	-16.920.588 €
Liquiditätsveränderung zum Jahresende	-2.193.900 €	-417.100 €	38.700 €	-6.279.067 €

Steuerkraft	2027	2026	2025	2024 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	43.849.768 € 2.196 €	42.571.505 € 2.132 €	42.284.339 € 2.118 €	40.797.932 € 2.043 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	33.851.659 € 1.695 €	29.600.860 € 1.483 €	30.909.370 € 1.548 €	26.077.547 € 1.306 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	37.706.609 € 1.889 €	33.455.810 € 1.676 €	34.764.320 € 1.741 €	30.085.471 € 1.507 €

Verschuldung	2027	2026	2025	2024 RE
Schuldenstand zum Jahresende	33.390.969 €	31.637.885 €	27.667.279 €	27.779.699 €
pro Einwohner	1.672 €	1.585 €	1.386 €	1.391 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2027	2026	2025	2024 RE
Grundsteuer A	180.000 €	180.000 €	254.000 €	253.569 €
Grundsteuer B	3.843.000 €	3.633.000 €	3.023.500 €	2.994.886 €
Gewerbsteuer	22.000.000 €	21.500.000 €	20.600.000 €	17.448.955 €
Einkommensteueranteil	15.515.400 €	14.849.400 €	15.012.400 €	13.552.635 €
Umsatzsteueranteil	3.444.900 €	2.797.700 €	2.387.200 €	2.209.603 €
Schlüsselzuweisungen	6.998.700 €	9.079.500 €	8.394.900 €	10.278.365 €
Investitionszuschüsse	3.217.400 €	3.421.200 €	2.604.700 €	2.665.126 €
Familienleistungsausgleich	1.233.600 €	1.198.000 €	1.223.600 €	1.076.651 €
Bestattungsgebühren	194.300 €	190.000 €	207.800 €	213.407 €
Konzessionsabgaben	768.000 €	768.000 €	765.000 €	765.450 €

Aufwendungen	2027	2026	2025	2024 RE
Personalausgaben	26.638.800 €	25.439.100 €	23.577.600 €	21.769.130 €
Kostenanteil Kindergärten (kirchliche/private Trägerschaft)	5.250.600 €	4.436.200 €	3.446.100 €	3.278.186 €
Gewerbsteuerumlage	1.925.000 €	1.881.300 €	1.897.400 €	1.589.285 €
Finanzausgleichsumlage	9.181.800 €	8.022.600 €	8.364.900 €	6.703.043 €
Kreisumlage	12.807.200 €	11.425.700 €	10.720.500 €	8.574.359 €

5. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2027	2026	2025	2024 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	607.140 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	0 €	410.600 €	1.581.600 €	95.602 €
Investitions-Zuweisungen von Kommunen	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	595.000 €	0 €	414.736 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	105.978 €
Verkaufserlöse	0 €	508.900 €	0 €	60.883 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	2.324.212 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2027	2026	2025	2024 RE
Baumaßnahmen	1.512.000 €	5.380.000 €	4.505.200 €	11.730.832 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.700 €	1.980.900 €	383.100 €	813.954 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.600 €	803.000 €	180.000 €	1.586.667 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	460.000 €	284.600 €	1.888.000 €	2.144.574 €

III.b Bericht zum Doppelhaushalt 2026/2027

Die Stadt Oberkirch erstellt die Haushaltsplanung seit 2016 in Form eines Doppelhaushaltes. Gründe hierfür sind neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes insbesondere die Umsetzung von Großprojekten, die aufgrund der Ausschreibungsfristen regelmäßig nicht mehr innerhalb eines Haushaltsjahres realisierbar sind. Die Stadt erhofft sich durch diese Vorgehensweise, das Volumen der notwendigen Haushaltsreste zumindest zum Ende des zweiten Jahres deutlich zu reduzieren und damit mehr Haushaltsklarheit zu schaffen.

III.c Bericht zur Haushaltsplanung 2026

Die Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt 2026/2027 sind besonders von folgenden **Faktoren und Rahmenbedingungen** geprägt:

- Strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte
Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland in Verbindung mit der weltpolitischen Instabilität führt dazu, dass die Haushalte der Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Die Einnahmeseite hält mit der Preissteigerung nicht Schritt. Folglich verringern sich die kommunalen Handlungsspielräume drastisch. Wie bei der deutlichen Mehrheit der Baden-Württembergischen Kommunen ist auch im Haushalt der Stadt Oberkirch die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs nicht mehr vollständig gewährleistet.
- Kreisumlage
Der Ortenaukreis hat zum Jahr 2025 die Kreisumlage angehoben. Es bleibt zu befürchten, dass auch im Jahr 2027 wieder eine Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes anstehen wird. Dieser ist in den bisherigen Planungen noch nicht enthalten.
- Betriebs-Kita Firma Koehler
Im September 2026 geht die Betriebs-Kita der Firma Koehler in Betrieb. Dies hat für die Stadt Oberkirch zur Folge, dass im Jahr 2027 in vollem Umfang Betriebskostenanteile anfallen werden. Da sich die FAG-Zuweisungen allerdings nach der Kinderzahl zum Stichtag 01.03.2026 orientieren, stehen den Betriebskosten keine bzw. kaum FAG-Zuweisungen gegenüber.

Der **Ergebnishaushalt** 2026 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 412.500 €. Dieser Fehlbetrag kann durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Das Volumen der Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 3,5 Mio. €. Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes 2026 sind:

> Verwaltungsgebäude Bottenau, Austausch Wärmeerzeuger von Öl zu Pellet	60.000 €
> Personalentwicklung, Entwickl. Arbeitgeber-Marke Stadt Oberkirch (Phase 2)	60.000 €
> Rathaus Kernstadt, Pavillon Ost – Schaffung neuer Büroräume / Umbau Archiv	75.000 €
> Gaisbacher Str. 3, Wohngebäude zur Unterbr. von Flüchtlingen herrichten	52.500 €
> Feuerwehr, Erstellung Feuerwehrbedarfsplan	65.000 €
> Katastrophenschutz, Budget Katastrophenschutz	80.000 €
> Heimattage, Übernahme Defizit	508.500 €
> Freibad, Schwimmbadtechnik – Ertüchtigung Sandfilter inkl. Düsen; Innentreppe/Geländer/Laufsteg Technikraum (Arbeitsschutz zweite Ebene); Armaturen zur Badewasserrückspülung	57.500 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	150.000 €
> Städtebauliche Planung, städtebauliche Konzepte und Planungen	70.000 €
> Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegekonzept (Fahrbahnmarkierung Radschutzstreifen, Furt einfärbungen, Beschilderungen)	50.000 €
> Mobilität, Planungskosten, Gutachten	65.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Heckenschnitt	85.600 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Parkanlagen	59.000 €
> Stadtgarten Anlage, Teichsanierung, Maßnahmen zur Schlammreduktion	80.000 €
> Wasserläufe/-bau, Allgemeine Gewässerpflege	135.000 €

> Park-/Gartenanlagen, Baumpflege nach Baumkataster	120.000 €
> Natur & Landschaft, Fremdleistung Pflege von Ausgleichsflächen	80.000 €
> Klimaschutz, Klima-Anpassungskonzept	65.000 €
> Tourismus, Austausch Möblierung inkl. Theke und Regalelemente	65.000 €

Der **Finanzhaushalt** 2026 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 8,8 Mio. € (Vorjahr: 7,1 Mio. €) aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> EDV, Migration Notes zu OpenDesk	75.000 €
> EDV, Pauschale Neubeschaffung und Instandsetzung Server und Netzwerk	50.000 €
> Digitalisierung, Digitalisierungspauschale	80.000 €
> Bauhof, BA6: Neubau Magazin, Verwaltung und Sozialräume – Nachfinanzierung	3.000.000€
> Bauhof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	270.000 €
> Bußgelder, Ersatz Messeinheit Säule Zusenhofen	50.000 €
> Landwirtschaftliche Grunderwerbspauschale	100.000 €
> Feuerwehr, Beschaffung eines HLF20	860.000 €
> Feuerwehr, Beschaffung eines Kommandowagens	50.000 €
> SPERRVERMERK - Areal JWS/AGS – Fortführung der Entwicklungsplanung Schulbau – Architektenwettbewerb/VgV/Planungskosten	350.000 €
> Kiga St. Gabriel, Grunderwerb kirchlicher Kindergarten St. Gabriel	289.000 €
> Kiga St. Josef, Grunderwerb kirchlicher Kindergarten St. Josef Zusenhofen	279.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	302.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	59.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach – Verrechnung Pachteinnahmen Pflegeheim St. Barbara	149.000 €
> Breitbandausbau Phase I und Ia	65.000 €
> Gemeindestraßen, Grunderwerbspauschale Straßenflächen	50.000 €
> Gemeindestraßen, Teilendausbau Baugebiet Georgenfeld	90.000 €
> Gemeindestraßen, Unterhaltungspauschale Gemeindestraßen	150.000 €
> Gemeindestraßen, Schwimmbad Oberkirch, Erweiterung Parkplatz Schwimmbad mit wassergebundenem Material auf Teilfläche Flurstück 371	135.000 €
> Gemeindestraßen, Appenweierer Straße/Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße, Anpassung Gehwege und Umbau Kreuzung im Zuge Neubau Schlüsselbrücke	100.000 €
> Gemeindestraßen, An der Rench: Höherlegung der Straße, Abschnitt ab Villa Apelt bis Tennisplätze	685.000 €
> Gemeindestraßen, Hubeneck (vor Halle), Sanierung Asphaltoberfläche	60.000 €
> Gemeindestraßen, Neubau Rad- und Fußweg Zusenhofen-Erlach, K5305 (Gemeindeanteil Stadt Oberkirch)	150.000 €
> Wasserläufe/-bau, Rückbau Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle	70.000 €
> Wasserläufe/-bau, Hochwasserschutzmaßnahmen, Höherlegung An der Rench, Beschaffung mobiler Schutzelemente	415.000 €
> Anschaffung landwirtschaftliches Mähgerät	60.000 €
> SPERRVERMERK - Neubau einer gemeinsamen Mehrzweckhalle Haslach-Tiergarten – Architektenwettbewerb/VgV/Planungskosten	50.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.129.400 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.005.600 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	508.900 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge)	0 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	400.000 €
> Aufnahme von Krediten	6.100.000 €

III.d Bericht zur Haushaltsplanung 2027

Im Ergebnishaushalt 2027 werden die Planerwartungen des Jahres 2026 fortgeschrieben. Er schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.624.200 €. Der Fehlbetrag kann erneut durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Das Volumen der Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 2,3 Mio. €. Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes 2027 sind:

> Personalwesen, Durchführung Organisationsuntersuchung	60.000 €
> Rathaus, Aufzug Pavillon West – Erneuerung	80.000 €
> Bebaute Grundstücke, Pauschale für Glasfaserausbau städtischer Gebäude	60.000 €
> Katastrophenschutz, Budget Katastrophenschutz	80.000 €
> Mediathek, Fassadensanierung – Nachfinanzierung	50.000 €
> Renchtalstadion, Sanierung Tartanbelag Basketballfeld / Anlauf Weitsprung	70.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	150.000 €
> Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegekonzept (Fahrbahnmarkierung Radschutzstreifen, Furteinfärbungen, Beschilderungen)	50.000 €
> Mobilität, Planungskosten, Gutachten	55.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Heckenschnitt	85.600 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Parkanlagen	65.000 €
> Wasserläufe/-bau, Starkregenrisikomanagement, Machbarkeitsstudien (Bedarfsermittlung) für die Gewässer Gaisbach, Haslacher Dorfbach, Ringelbach	60.000 €
> Wasserläufe/-bau, Allgemeine Gewässerpflege	135.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Baumpflege nach Baumkataster	120.000 €
> Natur & Landschaft, Fremdleistung Pflege von Ausgleichsflächen	80.000 €
> Renchtalhalle, Ertüchtigung Holzfassade	110.000 €

Der Finanzhaushalt 2027 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 3,0 Mio. € aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> EDV, Pauschale Neubeschaffung und Instandhaltung Server und Netzwerk	50.000 €
> Digitalisierung, Digitalisierungspauschale	80.000 €

> Bauhof, BA6: Neubau Magazin, Verwaltung und Sozialräume – Nachfinanzierung	460.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	210.000 €
> Städtische Liegenschaften, Landwirtschaftliche Grunderwerbspauschale	100.000 €
> SPERRVERMERK - Areal JWS/AGS – Fortführung der Entwicklungsplanung Schulbau - Architektenwettbewerb/VgV/Planungskosten	117.000 €
> Kiga St. Gabriel, Grunderwerb kirchlicher Kindergarten St. Gabriel	191.800 €
> Kiga St. Josef, Grunderwerb kirchlicher Kindergarten St. Josef Zusenhofen	186.800 €
> Breitbandausbau Phase IV, Eigenanteil Stadt Oberkirch	400.000 €
> Gemeindestraßen, Grunderwerbspauschale Straßenflächen	50.000 €
> Gemeindestraßen, Unterhaltungspauschale Gemeindestraßen	150.000 €
> Gemeindestraßen, Appenweierer Straße/Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße, Anpassung Gehwege und Umbau Kreuzung im Zuge Neubau Schlüsselbrücke	300.000 €
> Gemeindestraßen, Fröbelweg, Baukosten Gehweg	50.000 €
> Gemeindestraßen, St. Gabrielweg, Baukosten Gehweg	50.000 €
> Gemeindestraßen, Mozartstraße: Fahrbahnsanierung (Teilabschluss ab Franz-Schubert-Str.)	55.000 €
> Beleuchtung, Ausleuchtung Stadelhofer Straße	65.000 €
> Kinderspielplätze, Spielplatz Albersbacher Straße, Erneuerung Spielgerätekombi und Zaunanlage	64.000 €
> SPERRVERMERK – Neubau einer gemeinsamen Mehrzweckhalle Haslach-Tiergarten – Architektenwettbewerb/VgV/Planungskosten	90.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.146.900 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	0 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge)	0 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	2.200.000 €
> Aufnahme von Krediten	2.900.000 €

Die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** belaufen sich im Doppelhaushalt laut Planwerk auf insgesamt 9,0 Mio. €. Die Haushaltsplanung wurde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips erstellt. Es bleibt Ziel des Haushaltsvollzuges, die Kreditaufnahme möglichst nicht oder zumindest nur in reduziertem Umfang in Anspruch nehmen zu müssen.

Verpflichtungsermächtigungen sind für den Doppelhaushalt 2026/2027 nicht vorgesehen.

Die Planung der Kreditaufnahmen erfolgt anhand der Liquiditätsentwicklung. Der gesetzliche Mindestbestand wird durchgehend erreicht. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung zeichnet sich eine kleine Liquiditätsreserve ab, die bereitgehalten werden soll, um das schwierige Jahr 2027 möglichst ohne Kassenkredite bewältigen zu können.

Es ist davon auszugehen, dass keine Kassenkredite benötigt werden, da nicht zu erwarten ist, dass die durch Haushaltsreste finanzierten Maßnahmen parallel zu den neu veranschlagten Projekten vollständig abgearbeitet werden können. Folglich wird die Liquidität früher erwirtschaftet als ausbezahlt.

Die **mittelfristige Finanzplanung** spiegelt die angespannte Finanzlage der Stadt wider. Die ordentlichen Ergebnisse sind durchweg negativ. Es ergeben sich nur noch geringe Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes, die als eigene Investitionskraft nicht ausreichen, um die notwendigen Investitionsprojekte zu finanzieren. In der Folge wurden als Investitionsschwerpunkte auch lediglich der Neubau der Johann-Wölfflin-Grundschule sowie der Breitbandausbau in den Außenbereichen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

In der Finanzplanung sind Kreditaufnahmen für 2028 in Höhe von 6 Mio. und für 2029 in Höhe von 5,7 Mio. € ausgewiesen. Denen gegenüber stehen Finanzmittel aus dem Sondervermögen des Bundes, die noch nicht eingeplant wurden. Hier kann die Stadt Oberkirch nach dem aktuellen Sachstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung ein Investitions-Finanzierungsbudget in Höhe von 12,2 Mio. € erwarten.

IV. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch erweist sich insgesamt als schwierig. Auch in der Mittelfristigen Finanzplanung lässt sich hier keine Entspannung erwarten.

Um auch langfristig handlungsfähig zu bleiben, wurden zwei Investitionsmaßnahmen mit einem Sperrvermerk versehen: Die Fortführung der Entwicklungsplanung für das Areal Johann-Wölfflin-Schule / August-Ganther-Schule sowie der Neubau einer gemeinsamen Mehrzweckhalle für die Ortsteile Haslach und Tiergarten.

Eine Fortschreibung der langfristigen Prioritätenliste der Oberkircher Großprojekte wurde bei der Haushaltsplanung 2026/2027 nicht vorgenommen. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten sind viel zu groß, als dass einigermaßen realistische Planungsziele definiert werden könnten.

Das Investitionsbudget in Höhe von voraussichtlich 12,2 Mio. € aus dem Sondervermögen des Bundes ermöglicht zwar die Realisierung von Investitionsprojekten „ohne eigenes Geld“. Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ergebnishaushalte nicht mehr in der Lage sind, den Ressourcenverbrauch vollständig zu refinanzieren.

Daher soll nach Verabschiedung des Haushaltes 2026/2027 eine verwaltungsinterne Task-Force gebildet werden, die im Haushaltsplan Optimierungspotentiale identifizieren und entsprechende Entscheidungsvorlagen für den Gemeinderat erarbeiten soll.

Aufgabe von Verwaltung und des Gemeinderates soll sein, die im Haushalt eingeplanten Maßnahmen weiterhin zu hinterfragen, den Mittelbedarf zu reduzieren, Standards zu senken, laufende Budgets zu prüfen und ggf. zu reduzieren, freiwillige Leistungen auf den Prüfstand zu stellen oder deren Kostendeckungsgrad zu erhöhen sowie Gebäudenutzungen zu prüfen und den städtischen Gebäudebestand zu reduzieren. Durch Reduzierung bürokratischer Standards und durch Digitalisierung soll auch der Personalbedarf gesenkt werden.

Bereits beschlossen ist die Einführung einer Grundsteuer C ab 2029. Die erneute Erhöhung der Grundsteuer A und B ab 2027 wird in Erwägung gezogen werden müssen.

Konkretes Ziel ist es, zur Haushaltsplanung 2028/2029 einen Umfang an Optimierungen erreicht zu haben, der es ermöglicht

- den Ressourcenverbrauch des Ergebnishaushaltes wieder vollständig zu refinanzieren,
- die zu befürchtende weitere Erhöhung der Kreisumlage zu erwirtschaften und
- darüber hinaus Liquidität als eigene Investitionskraft zu erwirtschaften.

Die finanzwirtschaftliche Krise bietet die Herausforderung und die Chance zu einer nachhaltigen Konsolidierung der Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, auch künftig gewährleisten zu können, dass die öffentlichen Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten bleibt.

Oberkirch, den 15.12.2025

Roswitha Wendle
Stadtamtsrätin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.031.900	44.823.100	43.178.200	38.184.399
		30110000 Grundsteuer A	180.000	180.000	254.000	253.596
		30120000 Grundsteuer B	3.993.000	3.633.000	3.023.500	2.994.886
		30130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.500.000	20.600.000	17.448.955
		30140000 Grundsteuer C	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.515.400	14.849.400	15.012.400	13.552.635
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.444.900	2.797.700	2.387.200	2.209.603
		30310000 Vergnügungssteuer	565.000	565.000	593.500	565.905
		30320000 Hundesteuer	92.000	92.000	79.000	78.116
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.000	8.000	5.000	4.050
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.233.600	1.198.000	1.223.600	1.076.651
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.996.100	21.238.400	18.865.400	21.602.449
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.998.700	9.079.500	8.394.900	10.278.365
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	3.217.400	3.421.200	2.604.700	2.665.126
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	316.500	307.800	221.100	464.960
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.400	34.200	140.900	105.436
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.333.200	8.285.800	7.375.300	7.658.390
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	82.500	82.500	122.500	70.120
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	257.905
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.400	27.400	6.000	102.147
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	718.800	752.200	863.900	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	718.800	752.200	863.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.027.200	4.726.300	3.522.600	4.024.435
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	370.900	360.600	305.600	344.957
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	633.200	619.600	649.000	708.407
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.340.800	3.127.500	2.053.800	2.429.970
		33210100 Bestattungsgebühren	194.300	190.000	207.800	213.407
		33210101 Grabplatzgebühren	123.200	122.300	96.200	24.621
		33210200 Eintrittsgelder	147.700	143.500	90.200	137.612
		33610200 Kurtaxe	217.100	162.800	120.000	165.461
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.000	1.551.000	1.326.600	1.546.789
		34110000 Miete	712.400	712.400	744.300	850.202
		34110100 Pacht	146.900	146.900	155.000	115.156
		34210000 Erträge aus Verkauf	306.200	306.200	298.900	347.732
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165.500	385.500	128.400	233.699
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.500	1.159.100	998.100	1.756.102
		34800000 Erstattungen vom Bund	28.800	28.800	20.800	26.140
		34810000 Erstattungen vom Land	47.100	47.100	7.300	286.234
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	610.000	630.600	397.600	866.795
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	50

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	407.700	396.100	487.200	456.064
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	36.605
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.800	26.400	85.100	84.214
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	78.100	99.100	48.800	1.020.347
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.700	18.700	10.900	72.506
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	80.000	37.600	383.492
	36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	9.000	0	0	563.809
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	400	300	541
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	4.849
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.849
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094.800	1.534.000	1.501.200	1.528.588
	35110000 Konzessionsabgaben	768.000	768.000	765.000	756.450
	35610000 Bußgelder	604.000	604.000	504.000	645.973
	35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	45.000	45.000	40.000	68.271
	35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	100.000	22.992
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	8.825
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	600.000	57.000	92.200	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.800	10.000	0	26.062
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	14
11	= Ordentliche Erträge	76.428.400	75.883.200	70.304.800	69.667.958
12	- Personalaufwendungen	26.638.800-	25.439.100-	23.577.600-	21.769.130-
	40110000 Bezüge der Beamten	1.332.500-	1.295.100-	1.363.400-	1.230.750-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.376.300-	17.497.200-	16.173.000-	15.037.067-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.277.400-	1.237.000-	1.149.200-	963.340-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.535.400-	1.463.800-	1.357.900-	1.233.198-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.036.200-	3.860.800-	3.454.700-	3.172.624-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70.200-	73.400-	70.000-	138.735-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	8.000-	8.800-	7.100-	5.064
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.800-	3.000-	2.300-	1.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550.500-	12.235.800-	10.117.600-	11.824.582-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.248.100-	1.701.100-	1.477.200-	3.006.907-
	42110100 Unterh. Hochbau	469.300-	426.000-	342.200-	340.836-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	429.000-	416.000-	386.000-	379.273-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	58.000-	58.000-	57.500-	21.677-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	372.500-	367.500-	459.100-	407.646-
	42110200 Wartung technische Anlage	610.700-	612.200-	520.900-	453.741-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192.600-	206.600-	205.000-	178.827-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	566.200-	885.600-	606.600-	662.917-
	42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	9.700-	7.000-	20.111-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.090.000-	1.165.000-	1.197.800-	1.270.733-
	42320000 Leasing	48.100-	44.400-	20.000-	31.561-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	2

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411000 Aufwand für Strom	705.800-	705.800-	637.500-	763.794-
	42412000 Aufwand für Heizung	996.800-	1.022.900-	772.500-	878.960-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	113.200-	107.100-	119.900-	77.286-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	86.400-	86.400-	73.500-	70.859-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	161.600-	161.600-	137.300-	160.653-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	805.100-	775.300-	383.400-	392.701-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	209.400-	205.300-	161.300-	166.625-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	47.600-	47.600-	16.600-	15.694-
	42418000 Reinigungsaufwand	182.700-	181.900-	92.100-	127.791-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	460.600-	449.500-	418.100-	406.639-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	132.300-	138.100-	91.600-	106.674-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	190.900-	210.500-	174.000-	150.721-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	7.000-	7.000-	7.600-	7.148-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	324.000-	324.000-	370.000-	309.926-
	42710100 Holzernte	118.500-	118.500-	117.000-	72.125-
	42710200 Bestandspflege	33.700-	33.700-	42.700-	40.629-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	1.150.300-	1.036.300-	724.600-	726.260-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	9.000-	9.000-	7.400-	6.780-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.600-	73.600-	61.200-	51.744-
	42750000 Lernmittel	272.900-	272.900-	226.500-	146.664-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	43.300-	43.300-	29.700-	35.834-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	14.500-	14.500-	14.200-	11.167-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	1.054-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	800-	800-	1.000-	854-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	65.600-	64.300-	0	57.512-
	42811000 Verpflegungsaufwand	259.200-	252.600-	157.400-	264.261-
15	- Abschreibungen	2.983.500-	3.093.200-	2.672.700-	138.357-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.983.500-	3.093.200-	2.672.700-	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.316-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	137.041-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	689.200-	709.300-	684.200-	748.186-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	44.702-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	673.700-	694.100-	667.200-	688.316-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
17	- Transferaufwendungen	30.337.900-	26.936.800-	25.630.100-	21.178.762-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	9.000-	9.000-	5.000-	2.874-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.900-	2.900-	2.400-	900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.900-	18.400-	19.300-	17.880-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.000-	280.000-	259.000-	228.340-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	477.800-	468.300-	538.000-	459.026-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.627.300-	4.828.600-	3.823.600-	3.603.055-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.925.000-	1.881.300-	1.897.400-	1.589.285-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.181.800-	8.022.600-	8.364.900-	6.703.043-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	12.807.200-	11.425.700-	10.720.500-	8.574.359-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852.700-	7.881.500-	6.359.100-	5.737.834-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	212.200-	207.100-	145.600-	203.359-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	660.500-	651.700-	590.200-	356.155-
	44220000 Verfügungsmittel	7.500-	7.500-	7.500-	3.748-
	44280000 Planungsleistungen	325.000-	365.000-	444.900-	205.441-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	118.200-	118.200-	122.700-	121.831-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.129.000-	2.295.400-	1.674.000-	1.481.631-
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.000-	5.000-	4.900-	4.183-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	127.900-	126.600-	113.000-	99.283-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	337.300-	328.300-	270.300-	285.874-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	442.800-	450.400-	458.900-	476.896-
	44312000 Post und Telekommunikation	170.800-	179.500-	227.700-	219.654-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	29.300-	29.300-	28.300-	3.545-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.019.200-	1.849.200-	980.800-	1.026.738-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	4.000-	4.000-	8.000-	153.419-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	10.000-	1.389-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	500-	500-	1.000-	243-
	44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23.100-	27.800-	21.300-	17.065-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	525.100-	516.300-	494.600-	490.789-
	44500000 Erstattungen an den Bund	8.300-	8.300-	4.600-	7.592-
	44510000 Erstattungen Land	37.100-	37.100-	38.700-	28.230-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.400-	178.400-	55.300-	77.881-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	418.900-	418.300-	537.700-	395.062-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.500-	47.500-	69.000-	48.333-
	44820000 Säumniszuschläge	15.000-	15.000-	50.000-	29.332-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	160-
19	= Ordentliche Aufwendungen	79.052.600-	76.295.700-	69.041.300-	61.396.851-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.624.200-	412.500-	1.263.500	8.271.106
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	41.940
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	32.057
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	9.883
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	459-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	459-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	41.481
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.624.200-	412.500-	1.263.500	8.312.587
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0

Ild · Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.263.500-	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	1.263.500-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.624.200	412.500	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	2.624.200	412.500	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.031.900	44.823.100	43.178.200	37.924.322
		60110000 Grundsteuer A	180.000	180.000	254.000	254.753
		60120000 Grundsteuer B	3.993.000	3.633.000	3.023.500	3.002.615
		60130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.500.000	20.600.000	17.255.099
		60140000 Grundsteuer C	0	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.515.400	14.849.400	15.012.400	13.477.889
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.444.900	2.797.700	2.387.200	2.184.271
		60310000 Vergnügungssteuer	565.000	565.000	593.500	590.969
		60320000 Hundesteuer	92.000	92.000	79.000	77.949
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.000	8.000	5.000	4.127
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.233.600	1.198.000	1.223.600	1.076.651
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.996.100	21.238.400	18.865.400	21.584.561
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.216.100	12.500.700	10.999.600	12.943.491
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	316.500	307.800	221.100	464.960
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.400	34.200	140.900	102.025
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.333.200	8.285.800	7.375.300	7.643.390
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	82.500	82.500	122.500	70.120
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	258.179
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.400	27.400	6.000	102.397
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.027.200	4.726.300	3.522.600	4.169.001
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.004.100	980.200	954.600	1.040.518
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.806.000	3.583.300	2.448.000	2.750.953
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	192.247
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	217.100	162.800	120.000	185.283
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.000	1.551.000	1.326.600	1.586.036
		64110000 Mieten und Pachten	859.300	859.300	899.300	965.938
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	306.200	306.200	298.900	360.747
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165.500	385.500	128.400	259.351
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.500	1.159.100	998.100	1.621.322
		64800000 Erstattungen vom Bund	28.800	28.800	20.800	26.140
		64810000 Erstattungen vom Land	47.100	47.100	7.300	261.666
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	610.000	630.600	397.600	760.217
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	50
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	407.700	396.100	487.200	452.237
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	39.605

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.800	26.400	85.100	81.409
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.100	99.100	48.800	1.020.930
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.700	18.700	10.900	72.534
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	80.000	37.600	386.882
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9.000	0	0	563.809
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	300	540
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	2.834-
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.494.800	1.477.000	1.409.000	1.526.969
	65110000 Konzessionsabgaben	768.000	768.000	765.000	756.450
	65610000 Bußgelder	604.000	604.000	504.000	697.153
	65620000 Säumniszuschläge uä	95.000	95.000	140.000	47.289
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.800	10.000	0	26.078
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.109.600	75.074.000	69.348.700	69.433.142
10 -	Personalauszahlungen	26.628.000-	25.427.300-	23.568.200-	21.777.444-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.332.500-	1.295.100-	1.363.400-	1.230.750-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	2.457-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	18.376.300-	17.497.200-	16.173.000-	15.037.183-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.277.400-	1.237.000-	1.149.200-	963.339-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.535.400-	1.463.800-	1.357.900-	1.233.198-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.036.200-	3.860.800-	3.454.700-	3.171.783-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70.200-	73.400-	70.000-	138.735-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550.500-	12.235.800-	10.117.600-	12.190.767-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.187.600-	3.580.800-	3.242.900-	4.430.364-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	192.600-	206.600-	205.000-	178.110-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	566.200-	895.300-	613.600-	656.875-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.090.000-	1.165.000-	1.197.800-	1.271.916-
	72320000 Leasing	48.100-	44.400-	20.000-	30.771-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	3.308.600-	3.293.900-	2.394.100-	3.303.262-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	460.600-	449.500-	418.100-	409.501-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	330.200-	355.600-	273.200-	249.420-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.636.300-	1.522.300-	1.262.700-	1.144.296-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.600-	73.600-	61.200-	50.645-
	72750000 Lernmittel	316.200-	316.200-	256.200-	183.651-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.700-	15.700-	15.400-	12.359-
	72810000 Auszahlungen für denVerbrauch von Vorräten	324.800-	316.900-	157.400-	269.597-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	689.200-	709.300-	684.200-	729.080-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	9.254-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	673.700-	694.100-	667.200-	704.655-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	3-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.337.900-	26.936.800-	25.630.100-	21.300.112-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	9.000-	9.000-	5.000-	2.874-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.900-	2.900-	2.400-	900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.900-	18.400-	19.300-	17.880-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.000-	280.000-	259.000-	228.340-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	477.800-	468.300-	538.000-	446.118-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.627.300-	4.828.600-	3.823.600-	3.585.772-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.925.000-	1.881.300-	1.897.400-	1.740.827-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.181.800-	8.022.600-	8.364.900-	6.703.043-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.807.200-	11.425.700-	10.720.500-	8.574.359-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.852.700-	7.881.500-	6.359.100-	5.805.647-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	212.200-	207.100-	145.600-	158.120-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	668.000-	659.200-	597.700-	361.985-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.042.400-	3.238.500-	2.629.800-	2.232.662-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.699.700-	2.555.700-	1.736.000-	1.862.416-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	525.100-	516.300-	494.600-	490.043-
	74500000 Erstattungen an den Bund	8.300-	8.300-	4.600-	7.532-
	74510000 Erstattungen an das Land	37.100-	37.100-	38.700-	28.230-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178.400-	178.400-	55.300-	61.664-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	418.900-	418.300-	537.700-	523.561-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.500-	47.500-	69.000-	49.863-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	50.000-	29.410-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	160-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.058.300-	73.190.700-	66.359.200-	61.803.050-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	948.700-	1.883.300	2.989.500	7.630.091
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.005.600	1.581.600	1.117.478
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	607.140
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	410.600	1.581.600	95.602
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	595.000	0	414.736
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	105.978
	68910000 Beiträge	0	0	0	105.978
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.900	0	60.883
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	508.900	0	60.883

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.500.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.324.212
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.324.212
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.514.500	1.581.600	7.108.550
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.600-	803.000-	180.000-	1.586.667-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	588.600-	803.000-	180.000-	1.586.667-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.000-	5.380.000-	4.505.200-	11.703.832-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	687.000-	3.400.000-	3.031.000-	10.477.238-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	825.000-	1.980.000-	1.474.200-	1.226.594-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.700-	1.980.900-	383.100-	813.954-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	15.323-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	263.700-	1.980.900-	383.100-	798.632-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	580.350-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	180.350-
		78851000 Gewähr. v. Ausleih. verb. Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	400.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	460.000-	284.600-	1.888.000-	2.144.574-
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	26.569-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	149.000-	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	696.944-
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	17.877-
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	400.000-	65.000-	0	1.099.184-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	60.000-	70.600-	1.888.000-	304.000-
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	174.000-	337.000-	161.500-	91.211-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	174.000-	337.000-	161.500-	91.211-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.300-	8.785.500-	7.117.800-	16.920.588-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.998.300-	7.271.000-	5.536.200-	9.812.038-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.947.000-	5.387.700-	2.546.700-	2.181.946-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000	6.100.000	3.500.000	3.100.000-
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.900.000	6.100.000	3.500.000	0

Ifd · Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69222000 Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 1 J. bis einschl.5J	0	0	0	3.100.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.146.900-	1.129.400-	914.600-	1.431.565-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.146.900-	1.129.400-	914.600-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	831.565-
		79953000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	600.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.753.100	4.970.600	2.585.400	4.531.565-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.193.900-	417.100-	38.700	6.713.512-
		nachrichtlich	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen 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	8.795.745				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	6.000.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.881.000 <i>(EigBBaul 2.281.000 Spitalfonds 600.000)</i>				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.676.745				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-11.476.657				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.111.300*	-417.100	-2.193.900	+172.200	-70.400
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.088.788	3.671.688	1.477.788	1.649.988	1.579.588
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Walter-Zimpfer-Stiftung)	- 543.916	- 543.916	- 543.916	- 543.916	- 543.916
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 600.000**				
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.944.872	3.127.772	933.872	1.106.072	1.035.672
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.194.123	1.304.637	1.341.214	1.437.388	1.507.967

*

lt. Haushaltsplanung 38.700 €
 - Kreismulage-Erhöhung 1.200.000 €
 + ÜPL Gewerbesteuer 1.830.000 €
 + ÜPL Grundsteuer 540.000 €
 + ÜPL Zinserträge ~~180.000~~ €
 - nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2025 3.500.000 €

** FAG-Rückstellung

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾**2026**

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	244.275	810.858
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	244.275	810.858
4		Liquide Mittel ⁵⁾	4.088.788	3.671.688
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	4.088.788	3.671.688
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-3.844.513	-2.860.830
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	71,90%	

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen²⁾ Kontenart 284³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2⁵⁾ Kontengruppe 17⁶⁾ Kontenart 239⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme *100

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

2027

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	810.858	1.434.558
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	810.858	1.434.558
4		Liquide Mittel ⁵⁾	3.671.688	1.477.788
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.671.688	1.477.788
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.860.830	-43.230
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	100	0	557.000-	17.300-	0	713.900-	0	11.400-	0	1.299.500-
1111	Komm. Willensbildung	71.100	0	283.600-	190.200-	0	43.800-	0	0	0	446.500-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	366.800-	11.900-	0	15.800-	0	2.400-	0	396.900-
1113	Rechnungsprüfung	15.800	0	394.300-	3.200-	0	3.700-	0	0	0	385.400-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	233.400-	16.100-	10.700-	89.500-	0	700-	0	350.400-
1120	Organisation und EDV	54.000	0	759.100-	454.500-	0	180.700-	0	0	0	1.340.300-
1121	Personalwesen	26.800	0	630.400-	84.900-	16.900-	424.600-	0	0	0	1.130.000-
1122	Finanzverwaltung	155.300	45.400	1.025.000-	163.000-	0	77.800-	0	400-	0	1.065.500-
1123	Versicherungen	0	0	75.000-	1.500-	0	222.800-	0	0	0	299.300-
1124	Gebäudemanagement	146.700	0	1.070.900-	733.100-	0	89.400-	0	400-	0	1.747.100-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	43.900	25.100	3.226.000-	623.800-	0	367.200-	0	700-	0	4.148.700-
1126	Zentrale Dienstleistungen	7.700	604.000	368.700-	57.700-	0	156.800-	0	0	0	28.500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.700	0	149.800-	18.100-	0	73.400-	0	0	0	237.600-
1133	Grundstücksmanagement	96.000	3.000	211.500-	69.400-	0	17.800-	0	0	0	199.700-
THH1	Teilhaushalt 1	621.100	677.500	9.351.500-	2.444.700-	27.600-	2.477.200-	0	16.000-	0	13.018.400-
1210	Statistik und Wahlen	37.000	0	47.000-	6.400-	0	26.000-	0	1.100-	0	43.500-
1220	Ordnungswesen	321.600	0	554.800-	676.100-	0	14.800-	0	0	0	924.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	147.000	0	264.900-	5.700-	0	1.300-	0	0	0	124.900-
1222	Einwohnerwesen	244.800	0	674.500-	92.500-	11.900-	168.100-	0	0	0	702.200-
1223	Personenstandswesen	36.500	0	131.400-	21.000-	0	4.700-	0	0	0	120.600-
1224	Kommunales Grundbuch	3.600	0	44.600-	0	0	0	0	0	0	41.000-
1260	Brandschutz	161.400	0	414.500-	583.400-	0	545.600-	0	600-	0	1.382.700-
THH2	Teilhaushalt 2	951.900	0	2.131.700-	1.385.100-	11.900-	840.500-	0	1.700-	0	3.419.000-
2110 01	Grundschulen	409.600	0	660.100-	690.800-	0	695.600-	0	46.800-	0	1.683.700-
2110 02	Haupt-/Werkrealschulen	216.700	0	138.700-	248.800-	0	73.100-	0	16.100-	0	260.000-
2110 04	Realschulen	1.163.300	0	307.500-	562.900-	0	574.800-	0	31.600-	0	313.500-
2110 06	Gymnasien	922.200	0	434.000-	683.200-	0	338.100-	4.200	55.500-	0	584.400-
2140 01	Schülerbeförderung	410.000	0	17.300-	100-	0	327.000-	0	0	0	65.600
2120 02	Förderschule	280.200	0	140.200-	97.300-	0	26.700-	0	7.500-	0	8.500
2150	Schulübergreifende Aufgaben	11.600	0	101.000-	6.700-	0	180.300-	0	0	0	276.400-
THH3	Teilhaushalt 3	3.413.600	0	1.798.800-	2.289.800-	0	2.215.600-	4.200	157.500-	0	3.043.900-
2520	Kommunale Museen	800	0	136.900-	39.200-	0	23.500-	0	0	0	198.800-
2521	Stadtarchiv	300	0	53.900-	40.200-	0	2.000-	0	0	0	95.800-
2620	Musikpflege	0	0	4.300-	9.100-	79.000-	44.800-	0	1.100-	0	138.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	0	0	0	100-	280.000-	3.300-	0	0	0	283.400-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	10.600-	0	0	1.900-	0	12.500-
2720	Bibliotheken	85.600	0	338.300-	267.400-	0	69.100-	0	3.800-	0	593.000-
2810	Sonstige Kulturpflege	802.800	0	525.800-	245.700-	11.800-	1.371.900-	36.100	63.700-	0	1.380.000-
THH4	Teilhaushalt 4	889.500	0	1.059.200-	601.700-	381.400-	1.514.600-	36.100	70.500-	0	2.701.800-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	16.500	0	77.100-	16.200-	70.800-	17.200-	0	8.200-	0	173.000-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	502.300	0	383.000-	533.800-	1.000-	41.400-	0	2.200-	0	459.100-
3190	Bildung und Teilhabe	51.300	0	0	55.800-	0	0	0	0	0	4.500-
3620 02	Jugendsolzialarbeit	80.000	0	583.200-	9.300-	6.700-	20.100-	0	1.000-	0	540.300-
3650	Kindertageseinrichtungen	6.718.800	27.000	7.127.500-	625.000-	4.459.500-	408.000-	0	5.500-	0	5.879.700-
THH5	Teilhaushalt 5	7.453.900	27.000	8.176.500-	1.488.000-	4.538.000-	487.800-	0	16.900-	0	7.226.300-
4210	Förderung des Sports	0	0	4.800-	0	42.500-	6.700-	0	156.400-	0	210.400-
4240	Bäder	406.900	0	359.300-	429.400-	2.700-	181.000-	0	0	0	565.500-
4241	Sportstätten	93.600	0	15.900-	596.900-	48.100-	96.100-	245.500	0	0	417.900-
THH6	Teilhaushalt 6	500.500	0	380.000-	1.026.300-	93.300-	283.800-	245.500	156.400-	0	1.193.800-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	69.300	0	362.100-	16.000-	0	285.700-	0	300-	0	594.800-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	44.800	0	449.100-	89.500-	0	191.700-	0	400-	0	685.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	500.900	0	541.000-	38.800-	0	44.300-	0	0	0	123.200-
5410	Gemeindestraßen	690.400	0	253.200-	831.200-	0	1.264.700-	0	0	0	1.658.700-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	9.600-	97.000-	0	50.200-	0	0	0	156.800-
5460	Parkierungseinrichtungen	165.000	0	0	11.100-	0	11.600-	0	0	0	142.300
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.800	0	0	34.500-	7.800-	78.600-	0	0	0	119.100-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	12.200-	134.000-	0	3.900-	0	0	0	150.100-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	26.400	0	6.000-	286.000-	0	341.000-	0	0	0	606.600-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	20.600	0	6.900-	228.700-	11.100-	92.200-	0	0	0	318.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	327.000	4.900	175.000-	142.500-	0	63.000-	0	0	0	48.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	100	0	15.000-	28.500-	7.900-	128.700-	0	0	0	180.000-
5550	Forstwirtschaft	331.900	0	0	154.500-	0	44.500-	0	0	0	132.900
5551	Landwirtschaft	3.800	0	0	14.900-	18.000-	900-	0	0	0	30.000-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	85.500	0	188.400-	700-	0	110.800-	0	1.200-	0	215.600-
THH7	Teilhaushalt 7	2.267.500	4.900	2.035.000-	2.115.900-	89.800-	2.711.800-	0	1.900-	0	4.682.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	526.000	0	0	0	0	0	0	0	526.000
5320	Gasversorgung	0	36.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	35.000
5330	Wasserversorgung	19.000	216.000	26.000-	0	0	0	0	0	0	209.000
5360	Breitband	18.300	0	0	0	0	48.600-	0	0	0	30.300-
5710	Wirtschaftsförderung	37.300	0	245.200-	28.900-	15.000-	256.700-	0	1.400-	0	509.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Allgemeine Einrichtungen	109.800	0	168.200-	683.600-	0	111.900-	136.500	0	0	717.400-
5750	Toursimus	351.900	0	67.000-	171.800-	450.200-	25.400-	0	0	0	362.500-
THH8	Teilhaushalt 8	536.300	778.000	506.400-	884.300-	465.200-	443.600-	136.500	1.400-	0	850.100-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.792.700	44.870.100	0	0	21.329.600-	15.000-	0	0	0	36.318.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	98.700	0	0	0	694.100-	0	0	0	595.400-
THH9	Teilhaushalt 9	12.792.700	44.968.800	0	0	21.329.600-	709.100-	0	0	0	35.722.800

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.285.600-	0	0	1.285.600-	0	0	1.285.600-	0
1111	Komm. Willensbildung	439.600-	0	0	439.600-	0	0	439.600-	0
1112	Steuerungsunterstützung	393.900-	0	0	393.900-	0	0	393.900-	0
1113	Rechnungsprüfung	383.700-	0	0	383.700-	0	0	383.700-	0
1114	Zentrale Funktionen	348.700-	0	0	348.700-	0	0	348.700-	0
1120	Organisation und EDV	1.282.800-	0	20.000-	1.302.800-	0	0	1.302.800-	0
1121	Personalwesen	1.129.300-	0	0	1.129.300-	0	0	1.129.300-	0
1122	Finanzverwaltung	1.062.800-	0	0	1.062.800-	0	0	1.062.800-	0
1123	Versicherungen	299.300-	0	0	299.300-	0	0	299.300-	0
1124	Gebäudemanagement	1.709.600-	0	117.500-	1.827.100-	0	0	1.827.100-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	3.850.800-	0	3.270.000-	7.120.800-	0	0	7.120.800-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	73.100	0	53.500-	19.600	0	0	19.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	233.300-	0	0	233.300-	0	0	233.300-	0
1133	Grundstücksmanagement	187.300-	508.900	100.000-	221.600	0	0	221.600	0
THH1	Teilhaushalt 1	12.533.600-	508.900	3.561.000-	15.585.700-	0	0	15.585.700-	0
1210	Statistik und Wahlen	42.400-	0	0	42.400-	0	0	42.400-	0
1220	Ordnungswesen	918.300-	0	7.800-	926.100-	0	0	926.100-	0
1221	Verkehrswesen	124.900-	0	0	124.900-	0	0	124.900-	0
1222	Einwohnerwesen	698.700-	0	3.000-	701.700-	0	0	701.700-	0
1223	Personenstandswesen	119.800-	0	0	119.800-	0	0	119.800-	0
1224	Kommunales Grundbuch	41.000-	0	0	41.000-	0	0	41.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260	Brandschutz	1.174.000-	177.000	947.500-	1.944.500-	0	0	1.944.500-	0
THH2	Teilhaushalt 2	3.199.100-	177.000	958.300-	3.980.400-	0	0	3.980.400-	0
211001	Grundschulen	1.509.700-	0	350.000-	1.859.700-	0	0	1.859.700-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	251.800-	0	5.500-	257.300-	0	0	257.300-	0
211004	Realschulen	75.300	0	4.800-	70.500	0	0	70.500	0
211006	Gymnasien	398.100-	0	0	398.100-	0	0	398.100-	0
214001	Schülerbeförderung	65.600	0	0	65.600	0	0	65.600	0
212002	Förderschule	21.800	0	0	21.800	0	0	21.800	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	276.300-	0	0	276.300-	0	0	276.300-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.273.200-	0	360.300-	2.633.500-	0	0	2.633.500-	0
2520	Kommunale Museen	197.100-	0	0	197.100-	0	0	197.100-	0
2521	Stadtarchiv	95.500-	0	0	95.500-	0	0	95.500-	0
2620	Musikpflege	132.600-	0	0	132.600-	0	0	132.600-	0
2630	Musikschulen	280.100-	0	0	280.100-	0	0	280.100-	0
2710	Volkshochschule	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
2720	Bibliotheken	557.200-	0	0	557.200-	0	0	557.200-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	1.341.500-	0	9.500-	1.351.000-	0	0	1.351.000-	0
THH4	Teilhaushalt 4	2.614.600-	0	9.500-	2.624.100-	0	0	2.624.100-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	164.000-	0	0	164.000-	0	0	164.000-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	453.800-	0	0	453.800-	0	0	453.800-	0
3190	Bildung und Teilhabe	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
362002	Jugendsolzialarbeit	538.800-	0	0	538.800-	0	0	538.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650	Kindertageseinrichtungen	5.761.000-	0	587.100-	6.348.100-	0	0	6.348.100-	0
THH5	Teilhaushalt 5	7.091.800-	0	587.100-	7.678.900-	0	0	7.678.900-	0
4210	Förderung des Sports	53.800-	0	0	53.800-	0	0	53.800-	0
4240	Bäder	556.900-	0	2.000-	558.900-	0	0	558.900-	0
4241	Sportstätten	602.000-	0	50.000-	652.000-	0	0	652.000-	0
THH6	Teilhaushalt 6	1.212.700-	0	52.000-	1.264.700-	0	0	1.264.700-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	598.100-	113.600	550.000-	1.034.500-	0	0	1.034.500-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	669.300-	0	11.300-	680.600-	0	0	680.600-	0
5210	Bauordnung	84.700-	0	0	84.700-	0	0	84.700-	0
5410	Gemeindestraßen	1.195.500-	685.000	1.480.500-	1.991.000-	0	0	1.991.000-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdi- enst	156.800-	0	0	156.800-	0	0	156.800-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	146.500	0	0	146.500	0	0	146.500	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	117.300-	0	0	117.300-	0	0	117.300-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	146.700-	0	0	146.700-	0	0	146.700-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	567.200-	0	147.800-	715.000-	0	0	715.000-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer	275.300-	0	485.000-	760.300-	0	0	760.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.400-	0	5.700-	12.100-	0	0	12.100-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	179.000-	0	30.000-	209.000-	0	0	209.000-	0
5550	Forstwirtschaft	132.900	0	0	132.900	0	0	132.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Landwirtschaft	29.400-	0	0	29.400-	0	0	29.400-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	214.400-	0	0	214.400-	0	0	214.400-	0
THH7	Teilhaushalt 7	4.030.200-	798.600	2.710.300-	5.941.900-	0	0	5.941.900-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	526.000	0	0	526.000	0	0	526.000	0
5320	Gasversorgung	36.000	0	0	36.000	0	0	36.000	0
5330	Wasserversorgung	208.500	0	0	208.500	0	0	208.500	0
5360	Breitband	15.700-	0	65.000-	80.700-	0	0	80.700-	0
5710	Wirtschaftsförderung	507.800-	30.000	60.000-	537.800-	0	0	537.800-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	781.100-	0	85.000-	866.100-	0	0	866.100-	0
5750	Toursimus	350.200-	0	0	350.200-	0	0	350.200-	0
THH8	Teilhaushalt 8	884.300-	30.000	210.000-	1.064.300-	0	0	1.064.300-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	36.318.200	0	0	36.318.200	0	0	36.318.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	595.400-	0	0	595.400-	6.100.000	1.129.400-	4.375.200	0
THH9	Teilhaushalt 9	35.722.800	0	0	35.722.800	6.100.000	1.129.400-	40.693.400	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Allgemeine Verwaltung

If d. N. r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000	3.000	5.000	2.997
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000	3.000	5.000	2.997
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.800	45.600	43.800	145.402
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.000	33.800	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.800	11.800	43.800	127.503
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	14.599
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.900	10.800	7.300	9.398
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.400	1.400	1.800	1.652
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	4.400	4.400	1.500	2.321
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.100	5.000	4.000	5.425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.300	238.300	227.900	254.585
		34110000 Miete	166.400	166.400	145.700	164.707
		34110100 Pacht	61.600	61.600	69.400	57.190
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	1.200	13.478
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.600	19.209
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.800	326.300	378.500	349.784
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.900	107.800	103.000	105.406
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	219.900	213.600	269.300	232.526
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.900	4.800	6.100	11.102
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	300	541
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	400	300	541
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.000	674.100	574.200	735.948
		35610000 Bußgelder	604.000	604.000	504.000	645.973
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	45.000	45.000	40.000	68.271
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	25.100	30.200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	21.702
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264.200	1.298.600	1.237.400	1.498.655
12	-	Personalaufwendungen	9.786.500-	9.351.500-	8.085.300-	7.659.480-
		40110000 Bezüge der Beamten	924.500-	895.800-	923.200-	860.677-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.150.900-	5.851.000-	4.915.600-	4.730.774-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	804.100-	781.500-	740.100-	621.241-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	521.300-	496.600-	417.100-	395.728-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.347.200-	1.288.000-	1.048.100-	998.532-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	37.900-	37.900-	41.200-	51.839-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	400-	500-	0	530-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	200-	200-	0	159-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.300-	2.444.700-	1.789.500-	1.926.440-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	255.100-	317.200-	210.400-	251.179-
	42110100 Unterh. Hochbau	84.900-	76.700-	60.900-	70.081-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	5.900-	5.800-	7.100-	9.526-
	42110200 Wartung technische Anlage	65.100-	62.900-	63.000-	68.471-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.400-	75.500-	84.200-	64.430-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	157.300-	222.600-	141.700-	156.550-
	42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	0	0	781-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	136.300-	136.300-	120.200-	125.258-
	42320000 Leasing	32.100-	28.400-	16.200-	16.383-
	42411000 Aufwand für Strom	95.800-	95.800-	90.900-	103.868-
	42412000 Aufwand für Heizung	193.600-	189.500-	154.500-	161.668-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	13.900-	13.300-	8.900-	10.681-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.100-	12.100-	9.100-	12.325-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.200-	15.200-	13.800-	14.826-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	84.100-	81.500-	35.100-	35.356-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	29.700-	29.200-	20.200-	19.145-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	27.100-	27.100-	12.500-	10.419-
	42418000 Reinigungsaufwand	17.000-	16.500-	6.400-	15.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	308.500-	300.100-	300.800-	286.553-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	46.700-	46.500-	41.800-	41.747-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	58.900-	70.100-	67.300-	43.647-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	634.100-	548.200-	316.500-	345.581-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	7.800-	7.800-	5.900-	5.699-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.100-	2.100-	2.100-	787-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	65.600-	64.300-	0	56.277-
15	- Abschreibungen	443.000-	493.300-	422.000-	39.818-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	443.000-	493.300-	422.000-	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.316-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	38.501-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
17	- Transferaufwendungen	28.000-	27.600-	15.200-	14.142-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.000-	27.600-	15.200-	14.142-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.900-	1.968.700-	1.704.700-	1.287.596-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	2.600-	1.913-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	650.000-	631.400-	568.900-	307.867-
	44220000 Verfügungsmittel	7.500-	7.500-	7.500-	3.748-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44280000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	45.000-	161-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	44.400-	44.400-	41.400-	43.200-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	374.800-	420.700-	195.300-	175.739-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	2.400-	2.200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	63.900-	62.900-	49.000-	39.074-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	1.934-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	168.400-	164.700-	196.600-	170.778-
	44312000 Post und Telekommunikation	115.900-	114.800-	149.200-	121.312-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	23.500-	23.500-	22.500-	5.397-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	157.500-	164.000-	137.300-	150.364-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	4.000-	4.000-	8.000-	6.593-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	10.000-	1.389-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	500-	500-	1.000-	243-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.000-	5.000-	4.600-	4.742-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	296.100-	290.900-	262.700-	250.193-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	600-	723-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	26-
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	0-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.636.200-	14.301.000-	12.033.700-	10.942.643-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.372.000-	13.002.400-	10.796.300-	9.443.989-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	791.842
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	98.267
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.849
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	688.726
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.000-	16.000-	2.400-	282.842-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	16.000-	16.000-	2.400-	3.615-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	350-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	271.468-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	7.409-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000-	16.000-	2.400-	509.000
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.388.000-	13.018.400-	10.798.700-	8.934.989-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.200	1.273.400	1.206.800	1.512.586
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.000	3.000	5.000	3.075
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.000	33.800	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.800	11.800	43.800	127.503
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	14.599
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.800	5.800	3.300	3.283
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	5.000	4.000	5.759
		64110000 Mieten und Pachten	228.000	228.000	215.100	218.402
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.300	1.300	1.200	11.724
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.600	34.912
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.900	107.800	103.000	93.612
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	50
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	219.900	213.600	269.300	235.785
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.900	4.800	6.100	6.937
		65610000 Bußgelder	604.000	604.000	504.000	697.153
		65620000 Säumniszuschläge uä	45.000	45.000	40.000	36.382
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	21.704
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	300	540
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	2.834-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.192.600-	13.807.000-	11.611.700-	10.883.416-
		70110000 Bezüge der Beamten	924.500-	895.800-	923.200-	860.677-
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	2.457-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.150.900-	5.851.000-	4.915.600-	4.730.774-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	804.100-	781.500-	740.100-	621.239-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	521.300-	496.600-	417.100-	395.728-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.347.200-	1.288.000-	1.048.100-	998.532-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	37.900-	37.900-	41.200-	51.839-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	411.000-	462.600-	341.400-	382.459-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	73.400-	75.500-	84.200-	66.034-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157.300-	222.600-	141.700-	150.602-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	136.300-	136.300-	120.200-	125.258-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	32.100-	28.400-	16.200-	16.383-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	488.500-	480.200-	351.400-	458.066-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	308.500-	300.100-	300.800-	290.368-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	105.600-	116.600-	109.100-	80.594-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	641.900-	556.000-	322.400-	344.342-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-	794-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	65.600-	64.300-	0	4.932
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.000-	27.600-	15.200-	14.142-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.800-	1.800-	2.600-	2.822-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	657.500-	638.900-	576.400-	313.290-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500.600-	545.500-	333.100-	261.669-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	484.800-	491.500-	529.200-	455.387-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	296.100-	290.900-	262.700-	249.447-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	600-	328-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	53
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	3-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.928.400-	12.533.600-	10.404.900-	9.370.830-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.900	0	19.095
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	508.900	0	19.095
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.518
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.518
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	508.900	0	21.613
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	1.542.912-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	1.542.912-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	3.000.000-	1.500.000-	22.678-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	460.000-	3.000.000-	1.500.000-	22.678-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.700-	461.000-	301.100-	466.100-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	9.471-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	232.700-	461.000-	301.100-	456.629-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000-	228.000-	156.500-	19.870-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	130.000-	228.000-	156.500-	19.870-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.700-	3.789.000-	2.057.600-	2.051.559-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	922.700-	3.280.100-	2.057.600-	2.029.946-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.851.100-	15.813.700-	12.462.500-	11.400.775-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Gregor Bühler

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	200	0
12	-	Personalaufwendungen	573.200-	557.000-	563.500-	483.784-
		40110000 Bezüge der Beamten	293.000-	284.600-	282.800-	268.882-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400-	400-	700-	280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	273.300-	265.500-	273.300-	208.135-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	100-	23-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100-	100-	200-	64-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.300-	6.300-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400-	17.300-	25.900-	7.838-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	247-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.600-	4.000-	8.000-	4.197-
		42320000 Leasing	9.500-	8.000-	9.400-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	8.000-	3.223-
		42710500 Aufwendungen für EDV	200-	200-	200-	171-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.500-	2.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.300-	2.500-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.000-	711.400-	618.300-	369.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	650.000-	631.400-	568.900-	307.867-
		44220000 Verfügungsmittel	7.500-	7.500-	7.500-	3.748-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	23.000-	23.000-	19.600-	22.492-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	1.200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0	9.335-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	1.900-	3.800-	2.507-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	500-	326-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	12.000-	17.000-	13.800-	20.342-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	500-	500-	1.000-	117-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.700-	2.700-	1.500-	2.729-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.100-	2.100-	500-	440-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.900-	1.288.200-	1.210.200-	861.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.318.800-	1.288.100-	1.210.000-	861.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.400-	11.400-	0	296-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	11.400-	11.400-	0	275-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	21-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.400-	11.400-	0	296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330.200-	1.299.500-	1.210.000-	861.858-

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.600-	1.285.700-	1.207.700-	856.604-
		70110000 Bezüge der Beamten	293.000-	284.600-	282.800-	268.882-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	400-	400-	700-	280-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	273.300-	265.500-	273.300-	208.134-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	100-	23-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	100-	100-	200-	64-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.300-	6.300-	6.400-	6.400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	247-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.600-	4.000-	8.000-	4.197-
		72320000 Leasing	9.500-	8.000-	9.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	8.000-	3.223-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	200-	200-	171-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	657.500-	638.900-	576.400-	313.328-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.000-	48.000-	20.800-	26.106-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.400-	22.400-	20.600-	25.109-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.100-	2.100-	500-	440-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.316.500-	1.285.600-	1.207.500-	856.604-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.316.500-	1.285.600-	1.207.500-	856.604-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Oberkirch
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Stabstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkte 11.11.01 – 11.11.02)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.11.01 Bau- und Umweltausschuss, Umweltbeirat)

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	20.000	1.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	20.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	52.000	62.120
		34110000 Miete	52.700	52.700	50.200	59.628
		34110100 Pacht	300	300	300	309
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	1.754
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	429
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	186
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.000	71.100	72.400	64.106
12	-	Personalaufwendungen	295.400-	283.600-	332.000-	261.967-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	7.000-	180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.600-	183.500-	212.800-	169.225-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.300-	43.100-	45.500-	42.527-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	16.100-	15.200-	18.100-	13.321-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.300-	41.700-	48.100-	36.292-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	500-	422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200-	190.200-	225.100-	165.862-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	77.800-	116.000-	58.558-
		42110100 Unterh. Hochbau	20.200-	19.300-	15.100-	11.175-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	700-	700-	700-	112-
		42110200 Wartung technische Anlage	11.700-	12.400-	16.400-	12.332-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	1.000-	0	729-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	0	0	8.715-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	0	0	781-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	500-
		42411000 Aufwand für Strom	15.000-	15.000-	12.600-	17.742-
		42412000 Aufwand für Heizung	46.000-	44.700-	46.700-	40.250-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	2.900-	3.200-	1.256-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	3.500-	3.846-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	2.500-	2.533-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.900-	1.800-	800-	567-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	5.100-	5.100-	5.000-	4.968-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	600-	600-	300-	318-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42418000 Reinigungsaufwand	1.400-	1.400-	900-	828-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	357-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	900-	295-
15	- Abschreibungen	6.200-	7.000-	7.500-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.200-	7.000-	7.500-	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800-	36.800-	43.800-	44.575-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	300-	300-	0	268-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	514-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	590-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	1.300-	1.076-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	31.700-	31.700-	33.700-	35.346-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	3.000-	3.000-	8.000-	6.593-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	0	0	0	126-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	61-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.600-	517.600-	608.400-	472.403-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.600-	446.500-	536.000-	408.297-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.408-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	350-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.058-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.408-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.600-	446.500-	536.000-	409.705-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000	71.000	72.000	60.005
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	20.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.800
		64110000 Mieten und Pachten	53.000	53.000	50.500	57.451
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	568
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	186
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.400-	510.600-	600.900-	499.572-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	7.000-	180-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	191.600-	183.500-	212.800-	169.225-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.300-	43.100-	45.500-	42.527-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	16.100-	15.200-	18.100-	13.321-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.300-	41.700-	48.100-	36.292-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	500-	422-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.600-	110.200-	148.200-	85.877-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	1.000-	0	508-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	9.496-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	500-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	79.100-	77.600-	75.500-	97.349-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	357-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	900-	295-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	38
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100-	1.100-	800-	514-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	35.700-	35.700-	43.000-	42.748-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	395.400-	439.600-	528.900-	439.567-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	395.400-	439.600-	528.900-	439.567-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117011400: FW Bot Umnutzung Aufenth.raum/Umkleide													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.900-	0	0	0		0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	6.900-	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.12.01)
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.12.02 – 11.12.04)

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	838
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	838
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	838
12	-	Personalaufwendungen	376.800-	366.800-	402.000-	329.087-
		40110000 Bezüge der Beamten	105.000-	104.000-	147.800-	101.116-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.600-	113.200-	86.500-	92.190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.600-	113.200-	135.000-	105.307-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.200-	9.800-	7.500-	7.813-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.400-	22.600-	17.800-	18.506-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.000-	4.000-	7.400-	4.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800-	11.900-	2.800-	2.361-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.300-	660-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.300-	100-	940-
		42320000 Leasing	4.400-	4.400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	3.200-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	100-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.600-	1.500-	900-	661-
15	-	Abschreibungen	100-	600-	700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	600-	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.200-	14.900-	11.970-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.000-	2.000-	1.800-	2.140-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	3.300-	134-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.200-	9.100-	8.900-	8.274-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	400-	250-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	200-	885-
		44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	1.000-	1.000-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	19-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	800-	700-	200-	147-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.100-	394.500-	420.400-	343.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.100-	394.500-	420.400-	342.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	21.678
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	21.678
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	2.400-	900-	495-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	2.400-	2.400-	900-	360-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	2.400-	900-	21.183
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.500-	396.900-	421.300-	321.397-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	838
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	838
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.000-	393.900-	419.700-	343.556-
		70110000 Bezüge der Beamten	105.000-	104.000-	147.800-	101.116-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	117.600-	113.200-	86.500-	92.190-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.600-	113.200-	135.000-	105.307-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.200-	9.800-	7.500-	7.813-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	23.400-	22.600-	17.800-	18.506-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.000-	4.000-	7.400-	4.155-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.300-	631-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.300-	100-	940-
		72320000 Leasing	4.400-	4.400-	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	3.200-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.600-	1.500-	900-	597-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500-	3.500-	5.100-	2.363-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.100-	11.000-	9.600-	9.691-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	800-	700-	200-	147-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	404.000-	393.900-	419.700-	342.718-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	404.000-	393.900-	419.700-	342.718-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem
- Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Revision, Frau Geraldine Matz

THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	15.800	15.600	15.394
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	400	300	1.116
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	50
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.900	15.400	15.300	12.978
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300	15.800	15.600	15.394
12	-	Personalaufwendungen	409.500-	394.300-	356.900-	333.919-
		40110000 Bezüge der Beamten	48.000-	46.600-	107.100-	104.276-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.300-	206.900-	138.600-	128.558-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.400-	77.300-	66.800-	62.365-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.700-	17.900-	11.900-	7.465-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.700-	42.200-	26.000-	24.715-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.400-	3.400-	6.500-	6.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.200-	4.100-	4.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	800-	628-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	2.500-	2.892-
		42710500 Aufwendungen für EDV	900-	800-	700-	831-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.700-	1.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.200-	1.700-	1.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	5.300-	1.985-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.800-	1.900-	1.520-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	200-	126-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	200-	338-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.000-	401.200-	368.000-	340.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.700-	385.400-	352.400-	324.859-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	579-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	275-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	9-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	294-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	579-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.700-	385.400-	352.400-	325.438-

THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300	15.800	15.600	15.394
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	400	300	1.116
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	50
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.900	15.400	15.300	12.978
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	700
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	550
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.800-	399.500-	366.300-	340.023-
	70110000 Bezüge der Beamten	48.000-	46.600-	107.100-	104.276-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	216.300-	206.900-	138.600-	128.558-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.400-	77.300-	66.800-	62.365-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.700-	17.900-	11.900-	7.465-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.700-	42.200-	26.000-	24.715-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400-	3.400-	6.500-	6.540-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	800-	563-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800-	1.800-	2.500-	2.892-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	800-	700-	664-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	2.000-	2.300-	1.985-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	398.500-	383.700-	350.700-	324.628-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	398.500-	383.700-	350.700-	324.628-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Produktverantwortung

- Frauenbeauftragte, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.14.01)
- Gesamtpersonalrat, Herr Markus Schmitt (Produkt 11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreter, Herr Raphael Brenner (Produkt 11.14.04)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkte 11.14.05 - 11.14.07)
- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkt 11.14.08)

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	244.100-	233.400-	135.400-	139.083-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.300-	3.200-	1.200-	2.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.900-	171.500-	99.000-	100.789-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.800-	5.600-	4.800-	4.675-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	15.500-	14.800-	8.700-	8.513-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.500-	37.100-	21.400-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	500-	300-	291-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	400-	500-	0	530-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	200-	200-	0	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100-	16.100-	10.600-	13.509-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	70-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	5.200-	100-	433-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	5.500-	6.305-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	4.500-	6.659-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	200-	42-
15	-	Abschreibungen	200-	300-	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	300-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	10.700-	11.700-	10.397-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.000-	10.700-	11.700-	10.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.400-	89.200-	91.700-	72.903-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	105-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	16.000-	16.000-	17.000-	15.944-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	9.900-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.300-	1.800-	1.708-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	0	141-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	55.200-	55.200-	52.300-	53.275-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	10.000-	1.389-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	300-	341-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.800-	349.700-	249.700-	235.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.800-	349.700-	249.700-	235.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	700-	400-	12.730-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	700-	700-	400-	1.795-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.857-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	77-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	700-	400-	12.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.500-	350.400-	250.100-	248.622-

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000-	348.700-	249.400-	232.863-
	70110000 Bezüge der Beamten	3.300-	3.200-	1.200-	2.525-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	179.900-	171.500-	99.000-	100.789-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.800-	5.600-	4.800-	4.675-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	15.500-	14.800-	8.700-	8.513-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	38.500-	37.100-	21.400-	21.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	500-	300-	291-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	70-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	5.200-	100-	433-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	5.000-	5.000-	5.500-	6.020-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500-	5.500-	4.500-	6.659-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	200-	42-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.000-	10.700-	11.700-	10.397-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	105-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000-	16.000-	27.300-	15.944-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	68.400-	73.200-	64.400-	54.799-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	350.000-	348.700-	249.400-	232.863-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.000-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	13.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	350.000-	361.700-	249.400-	232.863-

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11147130100: Erwerb AV Büro Personalrat													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.911-	4.911-	0	0	0	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.911-	4.911-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.000-	0	0	0	0	13.000-		0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	13.000-	0	0	0	0	13.000-		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche
- Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	113.851
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	113.851
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	506
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	506
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.400	53.900	46.900	40.403
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.100	53.600	46.900	40.047
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0	356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.500	54.000	47.000	154.760
12	-	Personalaufwendungen	818.300-	759.100-	579.300-	561.969-
		40110000 Bezüge der Beamten	64.000-	62.200-	0	17.887-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	561.500-	517.200-	449.800-	422.383-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.800-	22.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	47.300-	43.500-	38.000-	35.253-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.500-	110.900-	91.500-	86.534-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.200-	0	88
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.900-	454.500-	226.600-	236.127-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.100-	9.100-	4.300-	2.038-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	117.600-	162.600-	92.000-	103.027-
		42320000 Leasing	4.200-	4.200-	4.200-	4.141-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	100-	733-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	12.500-	12.500-	20.000-	4.708-
		42710500 Aufwendungen für EDV	252.000-	264.600-	106.000-	121.480-
15	-	Abschreibungen	41.300-	57.500-	41.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	41.300-	57.500-	41.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.300-	123.200-	89.400-	75.028-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	58.100-	57.100-	15.600-	25.411-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.600-	2.135-
		44312000 Post und Telekommunikation	46.000-	46.000-	53.000-	39.061-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	100-	149-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	19.000-	18.900-	19.100-	8.249-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380.800-	1.394.300-	937.000-	873.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.325.300-	1.340.300-	890.000-	718.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	29.297
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	29.297
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	200-	432-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	241-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	192-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200-	28.865
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325.300-	1.340.300-	890.200-	689.498-

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500	54.000	47.000	154.760
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	113.851
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	506
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.100	53.600	46.900	40.047
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0	356
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.500-	1.336.800-	895.300-	846.831-
	70110000 Bezüge der Beamten	64.000-	62.200-	0	17.887-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	561.500-	517.200-	449.800-	422.383-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.800-	22.100-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	47.300-	43.500-	38.000-	35.253-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	119.500-	110.900-	91.500-	86.534-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.200-	0	88
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.100-	9.100-	4.300-	2.038-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117.600-	162.600-	92.000-	93.471-
	72320000 Leasing	4.200-	4.200-	4.200-	4.141-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	100-	733-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.500-	12.500-	20.000-	4.708-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	252.000-	264.600-	106.000-	118.008-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.100-	57.100-	15.600-	14.236-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.200-	47.200-	54.700-	39.268-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	19.000-	18.900-	19.100-	8.249-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	9-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.284.000-	1.282.800-	848.300-	692.070-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	20.000-	51.095-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.000-	20.000-	20.000-	51.095-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000-	215.000-	155.000-	19.870-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	130.000-	215.000-	155.000-	19.870-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	235.000-	175.000-	70.965-

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000-	235.000-	175.000-	70.965-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.434.000-	1.517.800-	1.023.300-	763.035-

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130100: Erwerb AV EDV												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.676-	741.676-	23.900-	50.687-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.669-	727.669-	0	50.687-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	14.007-	14.007-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.900-	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	336.702-	251.702-	130.000-	2.060-	0	85.000-		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	207.025-	207.025-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	44.677-	44.677-	0	2.060-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	85.000-	0	130.000-	0	0	85.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130101: Erwerb AV Serveranlage												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000-	0	50.000-	0	50-	50.000-		50.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	150.000-	0	50.000-	0	50-	50.000-		50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130102: Pauschale Kopiergeräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.304-	26.304-	15.000-	409-	20-	20.000-		20.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.454-	29.454-	0	3.558-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	56.851-	3.149	15.000-	3.149	20-	20.000-		20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130103: Beschaffung AV Telefonanlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.606-	117.606-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.606-	117.606-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.539-	5.539-	0	5.539-	5-	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	5.539-	5.539-	0	5.539-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000-	0	0	0	5-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130104: Pauschale Digitalisierungsmaßnahmen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349-	1.349-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349-	1.349-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	308.152-	48.152-	146.700-	12.270-	100-	80.000-		80.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	48.152-	48.152-	0	12.270-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	260.000-	0	146.700-	0	100-	80.000-		80.000-	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation Herr Frank Spengler

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800	11.800	11.800	15.152
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.800	11.800	11.800	13.652
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	7.000	7.433
		34110000 Miete	8.400	8.400	7.000	7.433
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.600	7.200	7.254
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.800	6.600	7.200	7.254
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	26.800	26.000	29.839
12	-	Personalaufwendungen	662.400-	630.400-	501.600-	474.157-
		40110000 Bezüge der Beamten	113.900-	108.900-	98.300-	95.212-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	382.900-	363.100-	278.400-	261.636-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.700-	41.500-	38.500-	36.354-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	32.600-	31.000-	22.600-	21.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.300-	81.900-	59.700-	55.868-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.000-	4.000-	4.100-	3.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700-	84.900-	70.800-	70.943-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	732-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.600-	5.800-	5.100-	2.688-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.100-	18.100-	16.300-	17.240-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	300-	375-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	10.400-	10.400-	12.000-	8.431-
		42710500 Aufwendungen für EDV	46.900-	49.900-	36.800-	41.477-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	16.900-	3.500-	3.745-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.000-	16.900-	3.500-	3.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.500-	423.900-	244.300-	276.860-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.800-	2.800-	2.500-	2.109-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	233.800-	259.800-	45.000-	105.314-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.600-	2.500-	19.200-	1.815-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	1.934-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	103.300-	100.800-	140.100-	124.835-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	57.300-	57.300-	36.700-	40.071-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	800-	784-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.162.300-	1.156.800-	820.900-	825.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135.300-	1.130.000-	794.900-	795.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	944-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	550-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	338-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	57-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	944-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135.300-	1.130.000-	794.900-	796.810-

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	26.800	26.000	29.839
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.800	11.800	11.800	13.652
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	8.400	8.400	7.000	7.433
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.800	6.600	7.200	7.254
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.600-	1.156.100-	820.200-	827.038-
	70110000 Bezüge der Beamten	113.900-	108.900-	98.300-	95.212-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	2.457-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	382.900-	363.100-	278.400-	261.636-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.700-	41.500-	38.500-	36.354-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	32.600-	31.000-	22.600-	21.280-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	86.300-	81.900-	59.700-	55.868-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.000-	4.000-	4.100-	3.807-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	732-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.600-	5.800-	5.100-	2.688-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.100-	18.100-	16.300-	17.240-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.800-	10.800-	12.300-	8.007-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	46.900-	49.900-	36.800-	40.862-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.000-	16.900-	3.500-	3.745-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	239.200-	265.100-	66.700-	110.680-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	161.300-	158.800-	177.600-	166.356-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	113-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.134.600-	1.129.300-	794.200-	797.199-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.586-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	8.586-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.586-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.586-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.134.600-	1.129.300-	794.200-	805.785-

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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11217130102: Neuanschaffung Zeiterfassungssystem													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.586-	8.586-	0	8.586-	0	0		0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	8.586-	8.586-	0	8.586-	0	0		0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	16.400-	0	0	0		0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	16.400-	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	7.925
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	7.925
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.600	1.100	1.515
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.600	1.600	1.100	1.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	75
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	153.700	199.500	182.798
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.000	94.200	93.000	91.454
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.300	59.500	106.500	91.344
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	300	541
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	400	300	541
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	40.000	89.975
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	45.000	45.000	40.000	68.271
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	21.702
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.300	200.700	240.900	282.828
12	-	Personalaufwendungen	1.076.700-	1.025.000-	1.062.700-	890.773-
		40110000 Bezüge der Beamten	202.100-	195.300-	140.800-	131.522-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	574.900-	543.000-	637.600-	512.281-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.800-	109.700-	86.200-	79.243-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	49.200-	46.300-	54.400-	44.619-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.700-	119.700-	135.500-	106.716-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.000-	11.000-	8.200-	16.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.100-	163.000-	105.800-	137.065-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.500-	1.300-	1.357-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.600-	1.500-	1.500-	1.887-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.500-	6.900-	3.000-	2.891-
		42710500 Aufwendungen für EDV	248.400-	153.100-	100.000-	130.930-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	1.300-	39.818-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.300-	2.300-	1.300-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.316-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	38.501-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400-	60.300-	61.200-	36.964-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	500-	400-	430-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	26.700-	25.900-	21.100-	23.417-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.600-	8.400-	9.000-	7.420-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.200-	5.100-	10.100-	5.536-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	20.000-	20.000-	20.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	300-	15-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	146-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	0-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.410.000-	1.265.800-	1.248.000-	1.119.788-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.204.700-	1.065.100-	1.007.100-	836.960-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	27.829
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	27.829
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	0	377-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	0	360-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	17-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0	27.452
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.205.100-	1.065.500-	1.007.100-	809.508-

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.300	200.700	240.900	248.035
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	7.925
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	1.100	1.425
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	75
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.000	94.200	93.000	91.454
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.300	59.500	106.500	91.364
	65620000 Säumniszuschläge uä	45.000	45.000	40.000	36.382
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	21.704
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	300	540
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	2.834-
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.700-	1.263.500-	1.246.700-	1.096.129-
	70110000 Bezüge der Beamten	202.100-	195.300-	140.800-	131.522-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	574.900-	543.000-	637.600-	512.281-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.800-	109.700-	86.200-	79.243-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	49.200-	46.300-	54.400-	44.619-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	126.700-	119.700-	135.500-	106.716-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.000-	11.000-	8.200-	16.391-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.600-	1.500-	1.300-	1.357-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.600-	1.500-	1.500-	1.887-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500-	6.900-	3.000-	2.511-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	248.400-	153.100-	100.000-	130.505-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.200-	26.400-	21.500-	40.992-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.100-	33.800-	39.600-	12.932-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.500-	15.200-	17.000-	15.168-
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	3-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.202.400-	1.062.800-	1.005.800-	848.093-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.202.400-	1.062.800-	1.005.800-	848.093-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Einzelprodukte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidung in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Rechtsausübung
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkte 11.23.01 - 11.23.04)
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkt 11.23.05)

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.900-	75.000-	34.900-	72.470-
		40110000 Bezüge der Beamten	26.000-	25.300-	16.900-	22.918-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.500-	29.300-	7.300-	31.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.500-	10.200-	7.600-	8.086-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.800-	2.600-	700-	2.641-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000-	6.500-	1.600-	6.666-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100-	1.100-	800-	880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	1.500-	3.200-	811-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	1.000-	200-	811-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	1.000-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.600-	222.800-	211.900-	205.768-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.100-	5.000-	5.000-	4.350-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	6.100-	2.753-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	300-	0
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.500-	3.500-	2.000-	5.397-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	1.500-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	215.000-	210.800-	198.000-	193.267-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.200-	299.300-	250.000-	279.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.200-	299.300-	250.000-	279.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	68-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	68-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	68-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.200-	299.300-	250.000-	279.117-

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.200-	299.300-	250.000-	279.049-
	70110000 Bezüge der Beamten	26.000-	25.300-	16.900-	22.918-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	31.500-	29.300-	7.300-	31.280-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.500-	10.200-	7.600-	8.086-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.800-	2.600-	700-	2.641-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	7.000-	6.500-	1.600-	6.666-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100-	1.100-	800-	880-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	1.000-	200-	811-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100-	5.000-	5.000-	4.350-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.500-	7.000-	8.900-	8.151-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	215.000-	210.800-	198.000-	193.267-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	305.200-	299.300-	250.000-	279.049-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	305.200-	299.300-	250.000-	279.049-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Oberkirch genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.800	12.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.000	15.800	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	12.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	5.000	4.000	5.425
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.100	5.000	4.000	5.425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	64.400	73.746
		34110000 Miete	79.700	79.700	63.900	73.194
		34110100 Pacht	300	300	500	551
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	45.900	39.100	46.124
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.300	45.900	39.100	46.124
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.400	146.700	119.500	125.294
12	-	Personalaufwendungen	1.116.200-	1.070.900-	983.600-	922.095-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.100-	6.900-	8.600-	6.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	853.100-	817.300-	752.700-	706.526-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	3.300-	2.601-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	72.000-	68.900-	63.600-	59.066-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.000-	174.900-	155.100-	147.196-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.900-	733.100-	482.000-	630.576-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	244.100-	223.600-	72.400-	190.797-
		42110100 Unterh. Hochbau	58.000-	51.600-	39.900-	52.185-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.000-	1.900-	1.900-	1.464-
		42110200 Wartung technische Anlage	38.400-	35.500-	33.900-	45.025-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	2.300-	7.900-	2.035-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.000-	25.900-	16.200-	15.830-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92.700-	92.700-	78.900-	82.216-
		42320000 Leasing	14.000-	11.800-	2.600-	12.242-
		42411000 Aufwand für Strom	66.300-	66.300-	62.300-	65.187-
		42412000 Aufwand für Heizung	96.500-	93.700-	84.500-	80.569-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	7.200-	6.900-	3.300-	6.373-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.800-	6.800-	3.700-	6.666-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.400-	4.400-	3.600-	4.140-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	53.700-	51.700-	24.300-	25.529-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	14.700-	14.500-	11.300-	10.222-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	3.500-	3.500-	3.200-	1.872-
		42418000 Reinigungsaufwand	11.100-	11.100-	4.500-	10.546-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	600-	592-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.300-	9.100-	6.500-	5.079-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.700-	5.700-	4.000-	4.566-
	42710500 Aufwendungen für EDV	13.600-	12.400-	15.500-	7.042-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.000-	1.000-	1.000-	400-
15	- Abschreibungen	37.100-	37.100-	26.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	37.100-	37.100-	26.100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200-	52.300-	79.600-	31.657-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44280000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	45.000-	161-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	23.300-	22.600-	23.000-	18.361-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.200-	1.175-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	1.900-	2.400-	1.525-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.500-	2.300-	2.170-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	0	31-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	100-	66-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.700-	7.600-	4.100-	6.955-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	300-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.960.400-	1.893.400-	1.571.300-	1.584.329-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.813.000-	1.746.700-	1.451.800-	1.459.034-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	19.416
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	19.416
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	300-	83.808-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	83.808-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	300-	64.392-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.813.400-	1.747.100-	1.452.100-	1.523.426-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.400	146.700	119.500	122.372
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.000	15.800	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	12.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	5.000	4.000	5.759
	64110000 Mieten und Pachten	80.000	80.000	64.400	70.489
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.300	45.900	39.100	46.124
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.300-	1.856.300-	1.545.200-	1.592.648-
	70110000 Bezüge der Beamten	7.100-	6.900-	8.600-	6.439-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	853.100-	817.300-	752.700-	706.526-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	3.300-	2.601-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	72.000-	68.900-	63.600-	59.066-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	181.000-	174.900-	155.100-	147.196-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	267-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	342.500-	312.600-	148.100-	269.499-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	2.300-	7.900-	1.533-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000-	25.900-	16.200-	18.029-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92.700-	92.700-	78.900-	82.216-
	72320000 Leasing	14.000-	11.800-	2.600-	12.242-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	264.200-	258.900-	200.700-	239.454-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	600-	514-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.000-	14.800-	10.500-	8.912-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.600-	12.400-	15.500-	7.042-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.500-	38.800-	69.200-	19.697-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.800-	4.700-	4.800-	3.479-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.700-	7.600-	4.100-	6.325-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	300-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-

Ild · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.775.900-	1.709.600-	1.425.700-	1.470.276-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	117.500-	15.600-	23.421-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.700-	117.500-	15.600-	23.421-
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.500-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	117.500-	17.100-	23.421-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700-	117.500-	17.100-	23.421-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.778.600-	1.827.100-	1.442.800-	1.493.697-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247010401: Notstromversorgung Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.700-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	67.700-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247014402: Ersatzlagergebäude Vereine												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247020500: Glasfaseranschluss Eisenbahnst. 12												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130100: Erwerb AV Rathaus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.282-	177.182-	72.800-	35.705-	3-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.182-	177.182-	0	35.705-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.100-	0	72.800-	0	3-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130101: Erwerb AV Hochbau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.782	201.782	0	0	0	0		0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	201.782	201.782	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.709-	8.709-	0	4.292-	0	3.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.709-	8.709-	0	4.292-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500-	0	15.200-	0	2-	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	1.500-	0	15.200-	0	2-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130103: Erwerb AV Fliegende Hausmeister												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.370-	48.170-	44.000-	8.553-	13-	107.000-		2.700-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	27.788-	27.788-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	3.451-	3.451-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	3.798-	3.798-	0	3.798-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.132-	13.132-	0	4.755-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	122.200-	0	44.000-	0	13-	107.000-		2.700-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130105: Erwerb AV Hammermatt 8												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0	0	7.500-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500-	0	0	0	0	7.500-		0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	12.300	29.456
		34110100 Pacht	1.000	1.000	1.200	1.173
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.200	1.200	1.100	9.928
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	9.000	10.000	18.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	32.700	37.100	31.789
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.600	11.300	8.100	11.016
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	21.400	29.000	20.773
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.100	30.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	25.100	30.200	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.800	69.000	79.600	61.245
12	-	Personalaufwendungen	3.315.200-	3.226.000-	2.656.200-	2.637.852-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.100-	2.000-	2.000-	1.835-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.533.600-	2.463.200-	2.036.000-	2.027.944-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	800-	650-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	214.200-	209.200-	173.600-	173.124-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	564.200-	550.500-	443.500-	434.063-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	236-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.900-	623.800-	510.400-	573.490-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.800-	12.000-	0
		42110100 Unterh. Hochbau	6.700-	5.800-	5.900-	6.721-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	3.000-	3.000-	4.300-	7.385-
		42110200 Wartung technische Anlage	14.000-	14.000-	12.700-	10.864-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.500-	47.800-	36.900-	48.637-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	14.300-	14.100-	18.000-	17.080-
		42411000 Aufwand für Strom	14.400-	14.400-	16.000-	19.711-
		42412000 Aufwand für Heizung	50.000-	50.000-	23.300-	41.770-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.600-	3.400-	2.400-	2.935-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.200-	2.200-	1.800-	1.752-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.700-	2.700-	2.200-	1.848-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.500-	28.000-	10.000-	9.260-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	4.200-	4.000-	3.800-	3.912-
		42418000 Reinigungsaufwand	4.500-	4.000-	1.000-	3.826-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	302.000-	293.700-	300.000-	285.079-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	37.000-	37.000-	35.000-	36.293-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.500-	12.300-	8.000-	7.164-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42710500 Aufwendungen für EDV	10.200-	9.300-	11.000-	7.188-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	7.800-	7.800-	5.900-	5.699-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	200-	91-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	65.600-	64.300-	0	56.277-
15	- Abschreibungen	308.100-	322.300-	288.700-	0-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	308.100-	322.300-	288.700-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500-	44.900-	39.600-	37.812-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	574-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	400-	511-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	23-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.200-	1.200-	800-	1.360-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.100-	2.500-	2.101-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	341-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	104-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	40.800-	40.300-	35.100-	32.786-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.297.700-	4.217.000-	3.494.900-	3.249.155-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.252.900-	4.148.000-	3.415.300-	3.187.910-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	693.575
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.849
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	688.726
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	700-	700-	600-	175.140-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	700-	700-	600-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	175.140-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	700-	600-	518.434
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.253.600-	4.148.700-	3.415.900-	2.669.476-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800	43.900	49.400	65.903
	64110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.200	1.173
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.200	1.200	1.100	9.928
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	9.000	10.000	33.919
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.600	11.300	8.100	1.042
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	21.400	29.000	19.841
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989.600-	3.894.700-	3.206.200-	3.212.557-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.100-	2.000-	2.000-	1.835-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.533.600-	2.463.200-	2.036.000-	2.027.944-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	800-	650-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	214.200-	209.200-	173.600-	173.124-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	564.200-	550.500-	443.500-	434.063-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	236-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.700-	28.600-	34.900-	24.694-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.500-	47.800-	36.900-	51.614-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.300-	14.100-	18.000-	17.707-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	110.100-	108.700-	60.500-	105.181-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	302.000-	293.700-	300.000-	288.842-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.500-	49.300-	43.000-	40.568-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	18.000-	17.100-	16.900-	12.887-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	200-	98-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	65.600-	64.300-	0	4.932
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	500-	500-	500-	579-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500-	500-	400-	744-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.700-	3.600-	3.600-	4.039-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	40.800-	40.300-	35.100-	32.670-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.944.800-	3.850.800-	3.156.800-	3.146.654-
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.518
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.518

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.518
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	3.000.000-	1.500.000-	22.678-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	460.000-	3.000.000-	1.500.000-	22.678-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000-	270.000-	263.000-	238.012-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	885-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	210.000-	270.000-	263.000-	237.127-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	3.270.000-	1.763.000-	260.690-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	670.000-	3.270.000-	1.763.000-	258.172-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.614.800-	7.120.800-	4.919.800-	3.404.826-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.357-	14.357-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	14.357-	14.357-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.554.884-	3.594.884-	121.500-	22.678-	1.500-	3.000.000-		460.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.594.884-	3.594.884-	0	22.678-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.960.000-	0	121.500-	0	1.500-	3.000.000-		460.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.027-	4.027-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	4.027-	4.027-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010404: Installation Palettenregale													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257020500: Glasfaseranschluss Bauhof													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257130100: Erwerb AV Bauhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.590-	126.590-	0	885-	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	126.590-	126.590-	0	885-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.910.546-	3.167.546-	115.100-	237.099-	263-	270.000-		210.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	2.749.311-	2.749.311-	0	212.529-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	108.573-	108.573-	0	10.924-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	970-	970-	0	970-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.272-	297.272-	0	12.676-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	11.420-	11.420-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	743.000-	0	115.100-	0	263-	270.000-		210.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.461-	38.461-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	16.157-	16.157-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	22.304-	22.304-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257760600: Verkauf AV Bauhof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.518	0	0		0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.518	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.26.01 – 11.26.05)
- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkt 11.26.06)

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	6.675
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	6.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.400	1.800	1.652
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.400	1.400	1.800	1.652
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	452
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.300	11.500	4.747
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900	1.900	1.600	1.820
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.700	3.600	7.800	2.317
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	2.100	610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604.000	604.000	504.000	645.973
		35610000 Bußgelder	604.000	604.000	504.000	645.973
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.800	611.700	517.300	659.499
12	-	Personalaufwendungen	437.900-	368.700-	292.600-	297.298-
		40110000 Bezüge der Beamten	54.700-	51.800-	50.000-	45.935-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.000-	221.700-	166.900-	173.773-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.600-	22.900-	21.800-	16.311-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.600-	18.300-	13.600-	13.817-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.600-	50.600-	36.900-	37.928-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400-	3.400-	3.400-	9.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700-	57.700-	69.500-	44.671-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.400-	10.300-	29.800-	6.787-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	100-	444-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	100-	150-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	3.000-	7.000-	1.300-	1.530-
		42710500 Aufwendungen für EDV	43.800-	39.900-	38.200-	35.759-
15	-	Abschreibungen	30.700-	44.600-	35.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	30.700-	44.600-	35.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.600-	112.200-	122.600-	101.386-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	900-	33-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	14.600-	13.900-	19.600-	8.560-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	32.300-	31.700-	18.100-	14.107-
		44312000 Post und Telekommunikation	58.000-	57.100-	78.600-	70.517-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	500-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	0	57-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	9.300-	9.100-	4.800-	7.603-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	508-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.900-	583.200-	519.700-	443.355-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.100-	28.500	2.400-	216.144
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	47
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	47
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	6.281-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	6.280-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	6.234-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.100-	28.500	2.400-	209.910

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.800	611.700	517.300	713.864
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	6.675
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.800	1.652
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	452
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.900	1.900	1.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.700	3.600	7.800	6.488
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	2.100	1.445
		65610000 Bußgelder	604.000	604.000	504.000	697.153
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.200-	538.600-	484.700-	440.978-
		70110000 Bezüge der Beamten	54.700-	51.800-	50.000-	45.935-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	272.000-	221.700-	166.900-	173.773-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.600-	22.900-	21.800-	16.311-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.600-	18.300-	13.600-	13.817-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	61.600-	50.600-	36.900-	37.928-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400-	3.400-	3.400-	9.534-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.400-	10.300-	29.800-	6.226-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	300-	100-	444-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	100-	279-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000-	7.000-	1.300-	1.530-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.800-	39.900-	38.200-	33.564-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	100-	100-	900-	937-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.600-	13.900-	19.600-	8.131-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	90.600-	89.100-	97.300-	84.774-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	9.300-	9.100-	4.800-	7.603-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	191-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.600	73.100	32.600	272.886
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53.500-	2.500-	143.519-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	53.500-	2.500-	143.519-

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.500-	2.500-	143.519-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	53.500-	2.500-	143.519-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.600	19.600	30.100	129.367

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180-	180-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	180-	180-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.352-	475.352-	0	143.519-	3-	53.500-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	181.611-	181.611-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.741-	293.741-	0	143.519-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	56.000-	0	0	0	3-	53.500-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.591-	10.591-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	10.591-	10.591-	0	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

- Stabsstelle Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Frau Denise Burkart

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.700	4.000	4.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800	3.700	4.000	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800	3.700	4.000	4.400
12	-	Personalaufwendungen	160.600-	149.800-	67.100-	110.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.500-	110.700-	48.100-	81.783-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.500-	4.400-	4.170-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.100-	9.500-	4.100-	6.946-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.400-	25.100-	10.500-	17.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	18.100-	6.200-	1.089-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	600-	200-	121-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	968-
		42710500 Aufwendungen für EDV	16.500-	16.500-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	400-	4.300-	4.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	4.300-	4.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800-	69.100-	80.000-	19.435-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	44.700-	67.000-	78.000-	17.825-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.500-	1.597-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	500-	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.900-	241.300-	157.900-	131.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.100-	237.600-	153.900-	126.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	15-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	15-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.100-	237.600-	153.900-	126.644-

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.700	4.000	4.400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800	3.700	4.000	4.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.500-	237.000-	153.300-	131.029-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	119.500-	110.700-	48.100-	81.783-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.500-	4.400-	4.170-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.100-	9.500-	4.100-	6.946-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	26.400-	25.100-	10.500-	17.606-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	600-	200-	121-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	968-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.500-	16.500-	5.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.700-	67.000-	78.000-	17.825-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.100-	2.100-	2.000-	1.610-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	221.700-	233.300-	149.300-	126.629-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.467-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	1.467-
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.467-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.467-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	221.700-	233.300-	149.300-	128.096-

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.467-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.467-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15.700-	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	15.700-	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.33.01 – 11.33.04)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.33.01)

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000	3.000	5.000	2.997
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000	3.000	5.000	2.997
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800	2.800	400	806
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.800	2.800	400	806
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.600	85.600	92.000	79.959
		34110000 Miete	25.600	25.600	24.600	24.452
		34110100 Pacht	60.000	60.000	67.400	55.156
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.600	17.500	16.688
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	7.600	17.500	11.688
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.200	99.000	114.900	100.450
12	-	Personalaufwendungen	221.300-	211.500-	117.500-	144.521-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.300-	5.000-	60.700-	61.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.100-	110.000-	1.200-	22.127-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.200-	62.500-	52.100-	50.815-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.900-	9.500-	200-	1.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.500-	24.200-	300-	4.777-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	3.000-	3.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500-	69.400-	46.500-	37.749-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-	1.824-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	200-	200-	200-	565-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.000-	1.000-	0	251-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	510-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	100-	378-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	25.500-	25.500-	25.000-	25.303-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	100-	0	1.228-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.100-	1.100-	0	922
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0	118-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	62-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	5.700-	5.600-	100-	44-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	23.000-	23.000-	9.000-	8.230-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.000-	160-
15	-	Abschreibungen	12.400-	12.400-	11.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.400-	12.400-	11.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	2.100-	1.312-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	86-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	600-	446-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.400-	1.400-	900-	745-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	300-	35-
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.600-	298.700-	177.300-	183.582-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.400-	199.700-	62.400-	83.131-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	269-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	16-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	253-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	269-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.400-	199.700-	62.400-	83.400-

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.200	99.000	114.900	97.175
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.000	3.000	5.000	3.075
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.800	2.800	400	206
	64110000 Mieten und Pachten	85.600	85.600	92.000	81.856
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	350
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	7.600	17.500	11.688
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.200-	286.300-	166.100-	184.539-
	70110000 Bezüge der Beamten	5.300-	5.000-	60.700-	61.950-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	116.100-	110.000-	1.200-	22.127-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.200-	62.500-	52.100-	50.815-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.900-	9.500-	200-	1.846-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	25.500-	24.200-	300-	4.777-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	3.000-	3.005-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.200-	11.200-	10.200-	2.389-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	514-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	100-	378-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	25.500-	25.500-	25.000-	25.303-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	30.100-	30.000-	9.200-	10.062-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.000-	160-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100-	3.100-	100-	86-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	900-	900-	800-	446-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.400-	1.400-	900-	745-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	300-	14-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	79
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	197.000-	187.300-	51.200-	87.365-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.900	0	19.095
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	508.900	0	19.095
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	508.900	0	19.095
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	1.542.912-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	1.542.912-

Ild · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	100.000-	1.542.912-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	408.900	100.000-	1.523.817-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	297.000-	221.600	151.200-	1.611.182-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50	50	0	0	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	50	50	0	0	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.956	67.956	0	0	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	67.956	67.956	0	0	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.483.090-	3.183.090-	0	1.542.912-	100-	100.000-		100.000-	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	67.176-	67.176-	0	108-	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	1.853.337-	1.853.337-	0	1.124.715-	0	0		0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	116.852-	116.852-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	35.000-	35.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	335.185-	335.185-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	654.142-	654.142-	0	330.668-	0	0		0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	251.324-	251.324-	0	87.420-	0	0		0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-, Sport- u.Garte	42-	42-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-,	8.278-	8.278-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.501-	4.501-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	157.253-	142.747	0	0	100-	100.000-		100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368-	2.368-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	60-	60-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.309-	2.309-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337750300: Verkauf Schlachthofareal												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.000	209.000	0	0	0	400.000		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	609.000	209.000	0	0	0	400.000		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.095	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	19.095	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337754401: Übertrag Baul. Flächen an EB Bauland													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.900	0	0	0	0	108.900		0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	108.900	0	0	0	0	108.900		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.800	30.800	31.600	51.924
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	11.177
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	30.800	30.800	31.600	32.820
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	7.927
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.200	49.900	54.400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	48.200	49.900	54.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941.200	767.400	640.300	762.334
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	368.600	358.300	303.800	340.532
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	111.300	107.800	90.500	84.403
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	461.300	301.300	246.000	337.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500	51.300	136.354
		34110000 Miete	29.300	29.300	35.700	34.256
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.400	2.400	2.600	69.327
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.800	15.800	13.000	32.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.300	56.300	14.800	74.648
		34810000 Erstattungen vom Land	37.000	37.000	0	18.995
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	19.000	14.700	48.918
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	100	269
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.466
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125.000	951.900	792.400	1.025.272
12	-	Personalaufwendungen	2.208.000-	2.131.700-	2.006.500-	1.857.036-
		40110000 Bezüge der Beamten	173.400-	173.000-	153.400-	149.332-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.378.100-	1.321.800-	1.293.700-	1.214.788-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.400-	204.200-	160.800-	147.566-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	117.900-	113.300-	105.600-	94.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303.100-	292.300-	274.100-	249.713-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.900-	16.000-	9.500-	8.642-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	7.600-	8.300-	7.100-	5.594
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.600-	2.800-	2.300-	1.678
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.400-	1.385.100-	900.800-	999.849-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	49.000-	175.000-	15.000-	45.685-
		42110100 Unterh. Hochbau	34.500-	32.100-	35.800-	25.938-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.200-	2.200-	1.100-	80-
		42110200 Wartung technische Anlage	19.900-	20.600-	24.300-	22.927-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.000-	44.100-	48.700-	29.859-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	80.300-	129.300-	116.500-	106.472-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	406.100-	361.100-	217.100-	244.804-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42320000 Leasing	5.300-	5.300-	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	46.800-	46.800-	38.700-	53.247-
	42412000 Aufwand für Heizung	35.300-	34.500-	29.200-	27.751-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.200-	4.900-	4.600-	4.038-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.900-	4.900-	4.500-	3.448-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.600-	12.600-	10.500-	19.476-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.300-	49.500-	23.900-	22.695-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	5.300-	5.200-	4.800-	4.684-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.000-	1.000-	400-	226-
	42418000 Reinigungsaufwand	4.700-	4.700-	2.300-	1.733-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	129.000-	126.500-	100.000-	97.447-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	83.000-	87.000-	47.000-	62.041-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	67.300-	73.000-	51.500-	72.881-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	7.000-	7.000-	7.600-	7.148-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-	2.000-	2.601-
	42710500 Aufwendungen für EDV	167.300-	151.400-	112.000-	116.415-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	800-	484-
	42811000 Verpflegungsaufwand	1.600-	1.600-	2.500-	27.767-
15	- Abschreibungen	240.200-	257.000-	233.300-	6.628-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	240.200-	257.000-	233.300-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	6.628-
17	- Transferaufwendungen	11.900-	11.900-	7.400-	3.774-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	9.000-	9.000-	5.000-	2.874-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.900-	2.900-	2.400-	900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.600-	583.500-	372.000-	596.191-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	176.800-	171.700-	108.400-	167.033-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	10.000-	9.000-	15.863-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.400-	3.400-	3.400-	3.746-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	22.100-	86.600-	14.000-	24.824-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.326-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	171.000-	172.300-	157.700-	190.460-
	44312000 Post und Telekommunikation	12.400-	21.700-	32.700-	52.611-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	1.852
	44314000 Veranstaltungsaufwand	95.500-	95.500-	2.600-	109.804-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	0	0	0	211-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.900-	3.900-	3.800-	4.903-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	18.400-	18.300-	40.300-	26.325-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	463-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	240-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	160-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.232.100-	4.369.200-	3.520.000-	3.463.478-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.107.100-	3.417.300-	2.727.600-	2.438.206-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	23.447
		38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	23.447
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	1.700-	200-	13.362-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.700-	1.700-	200-	1.825-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	7.270-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.677-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	1.590-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700-	1.700-	200-	10.085
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.108.800-	3.419.000-	2.727.800-	2.428.121-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.800	902.000	738.000	1.000.357
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	11.177
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.800	30.800	31.600	32.820
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	8.177
		63110000 Verwaltungsgebühren	479.900	466.100	394.300	427.121
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	461.300	301.300	246.000	313.473
		64110000 Mieten und Pachten	29.300	29.300	35.700	30.434
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.400	2.400	2.600	71.395
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.800	15.800	13.000	31.460
		64810000 Erstattungen vom Land	37.000	37.000	0	18.995
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	19.000	14.700	48.558
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	100	269
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.466
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.981.700-	4.101.100-	3.277.300-	3.440.491-
		70110000 Bezüge der Beamten	173.400-	173.000-	153.400-	149.332-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.378.100-	1.321.800-	1.293.700-	1.214.905-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.400-	204.200-	160.800-	147.566-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	117.900-	113.300-	105.600-	94.267-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	303.100-	292.300-	274.100-	249.713-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.900-	16.000-	9.500-	8.642-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	105.600-	229.900-	76.200-	77.686-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	43.000-	44.100-	48.700-	29.559-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.300-	129.300-	116.500-	105.166-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	406.100-	361.100-	217.100-	244.804-
		72320000 Leasing	5.300-	5.300-	0	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	168.100-	164.100-	118.900-	198.396-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	129.000-	126.500-	100.000-	97.020-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	157.300-	167.000-	106.100-	137.589-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	171.300-	155.400-	114.000-	106.977-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	800-	484-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	1.600-	1.600-	2.500-	31.886-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	9.000-	9.000-	5.000-	2.874-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.900-	2.900-	2.400-	900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	176.800-	171.700-	108.400-	120.886-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	10.000-	9.000-	15.863-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.600-	90.100-	17.500-	28.411-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	282.800-	293.400-	196.800-	351.080-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	18.400-	18.300-	40.300-	26.325-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	160-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.904.900-	3.199.100-	2.539.300-	2.440.134-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.000	64.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	177.000	64.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.000	64.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	117-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	117-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	36.000-	12.683-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	36.000-	12.683-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	958.300-	5.000-	23.541-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	2.328-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	958.300-	5.000-	21.213-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	0	1.000-	7.021-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	20.000-	0	1.000-	7.021-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	958.300-	42.000-	43.362-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	781.300-	22.000	43.362-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.944.900-	3.980.400-	2.517.300-	2.483.496-

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

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkte 12.10.01 – 12.10.02)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkt 12.10.03)

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	0	18.995
		34810000 Erstattungen vom Land	37.000	37.000	0	18.995
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	37.000	0	18.995
12	-	Personalaufwendungen	48.000-	47.000-	3.700-	38.379-
		40110000 Bezüge der Beamten	20.900-	20.800-	1.600-	20.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.600-	14.000-	1.000-	12.884-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000-	6.800-	600-	1.443-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.300-	1.300-	100-	1.082-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300-	3.200-	300-	2.801-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900-	900-	100-	139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	6.400-	7.200-	7.523-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	600-	200-	2.001-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	800-	800-	2.000-	916-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	5.000-	4.606-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	26.000-	33.300-	76.254-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	10.000-	9.000-	12.281-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	474-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	5.000-	4.000-	22.191-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	10.000-	20.000-	40.692-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	800-	800-	200-	585-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.400-	79.400-	44.200-	122.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.400-	42.400-	44.200-	103.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	1.100-	0	194-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.100-	1.100-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	180-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.100-	0	194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.500-	43.500-	44.200-	103.355-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	37.000	0	18.995
		64810000 Erstattungen vom Land	37.000	37.000	0	18.995
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.400-	79.400-	44.200-	124.789-
		70110000 Bezüge der Beamten	20.900-	20.800-	1.600-	20.030-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	14.600-	14.000-	1.000-	12.884-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000-	6.800-	600-	1.443-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.300-	1.300-	100-	1.082-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.300-	3.200-	300-	2.801-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900-	900-	100-	139-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	600-	200-	2.001-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800-	800-	2.000-	1.116-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.000-	5.000-	5.000-	7.511-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	10.000-	9.000-	12.281-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	16.000-	24.300-	63.501-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.400-	42.400-	44.200-	105.794-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.400-	42.400-	44.200-	105.794-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481.200	320.000	259.400	294.202
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	4.900	4.700	3.200	4.415
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	33.000	32.000	38.200	19.799
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	443.300	283.300	218.000	269.988
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.304
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	366
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	938
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.800	321.600	259.400	295.506
12	-	Personalaufwendungen	575.300-	554.800-	638.900-	491.987-
		40110000 Bezüge der Beamten	77.700-	77.300-	83.900-	55.541-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	308.700-	294.800-	372.400-	288.203-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.400-	84.800-	65.700-	57.439-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.400-	25.200-	32.000-	25.430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.300-	65.400-	80.200-	60.749-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.800-	7.300-	4.700-	4.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.200-	676.100-	350.600-	421.219-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	113.500-	0	622-
		42110100 Unterh. Hochbau	15.800-	15.300-	20.000-	9.206-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.100-	1.100-	1.100-	66-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.000-	1.000-	1.900-	479-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.400-	3.600-	1.293-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	17.900-	65.600-	26.000-	67.301-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	406.000-	361.000-	217.000-	244.766-
		42320000 Leasing	5.300-	5.300-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	20.500-	20.500-	18.000-	22.383-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.000-	8.000-	8.700-	4.376-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.800-	2.700-	2.800-	2.605-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	2.900-	2.600-	2.280-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.600-	11.600-	9.000-	18.026-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.900-	30.100-	14.800-	14.025-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	200-	138-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	900-	900-	200-	34-
		42418000 Reinigungsaufwand	800-	800-	700-	38-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	8.000-	4.000-	6.722-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.800-	8.000-	4.000-	11.272-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-	2.000-	2.601-
	42710500 Aufwendungen für EDV	14.000-	12.700-	14.000-	12.986-
15	- Abschreibungen	5.700-	5.800-	2.500-	6.176-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.700-	5.800-	2.500-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	6.176-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.000-	4.500-	5.827-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	700-	700-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	380-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.600-	5.500-	2.700-	4.377-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.700-	1.400-	1.700-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	1.852
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	68-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	300-	1.150-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	6-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.400-	1.245.700-	996.500-	925.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.600-	924.100-	737.100-	629.704-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	7.865-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	7.270-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	199-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	396-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	7.865-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.600-	924.100-	737.100-	637.569-

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.800	321.600	259.400	278.518
	63110000 Verwaltungsgebühren	37.900	36.700	41.400	26.894
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.300	283.300	218.000	250.878
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	366
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	380
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.700-	1.239.900-	994.000-	942.974-
	70110000 Bezüge der Beamten	77.700-	77.300-	83.900-	55.541-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	308.700-	294.800-	372.400-	288.203-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.400-	84.800-	65.700-	57.439-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.400-	25.200-	32.000-	25.430-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	68.300-	65.400-	80.200-	60.749-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.800-	7.300-	4.700-	4.625-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.900-	130.900-	23.000-	10.373-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.200-	1.400-	3.600-	1.731-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.900-	65.600-	26.000-	67.007-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	406.000-	361.000-	217.000-	244.766-
	72320000 Leasing	5.300-	5.300-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	79.600-	77.700-	57.000-	90.618-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.800-	16.000-	8.000-	18.145-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	18.000-	16.700-	16.000-	12.908-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700-	700-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500-	8.300-	4.500-	5.440-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	659.900-	918.300-	734.600-	664.457-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.800-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	7.800-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.849-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	4.849-

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.800-	0	4.849-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.800-	0	4.849-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	659.900-	926.100-	734.600-	669.306-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsverwaltung													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.163-	22.363-	1.600-	0	0	2.800-		0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	4.314-	4.314-	0	0	0	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.049-	18.049-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.800-	0	1.600-	0	0	2.800-		0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.849-	4.849-	24.100-	0	0	0		0	0	0	0
		210000 Lizenzen	4.849-	4.849-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	24.100-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12207130102: Erwerb AV Waldweg 10 Obk.													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.000	147.000	97.800	131.071
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	97.000	94.000	63.200	87.758
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	55.000	53.000	34.600	43.313
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.000	147.000	97.800	131.071
12	-	Personalaufwendungen	271.500-	264.900-	170.000-	208.559-
		40110000 Bezüge der Beamten	57.800-	58.300-	50.700-	51.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.800-	100.400-	58.500-	89.185-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.600-	68.400-	40.100-	37.888-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.100-	8.700-	5.000-	7.453-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.100-	22.400-	12.300-	19.078-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.100-	6.700-	3.400-	3.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.700-	3.600-	5.465-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	275-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	275-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	500-	1.183-
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.700-	4.700-	3.100-	3.732-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	25-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	800-	1.621-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	100-	300-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	400-	689-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	300-	289-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	139-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.000-	271.900-	174.400-	215.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.000-	124.900-	76.600-	84.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.438-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	337-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	1.102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.438-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.000-	124.900-	76.600-	86.038-

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.000	147.000	97.800	128.104
		63110000 Verwaltungsgebühren	152.000	147.000	97.800	128.104
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.000-	271.900-	174.400-	216.208-
		70110000 Bezüge der Beamten	57.800-	58.300-	50.700-	51.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	104.800-	100.400-	58.500-	89.185-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.600-	68.400-	40.100-	37.888-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.100-	8.700-	5.000-	7.453-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	23.100-	22.400-	12.300-	19.078-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.100-	6.700-	3.400-	3.155-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	275-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	275-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	1.000-	500-	1.183-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.700-	4.700-	3.100-	4.545-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	100-	300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000-	1.000-	700-	1.071-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.000-	124.900-	76.600-	88.104-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	126.000-	124.900-	76.600-	88.104-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen, ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	11.177
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	11.177
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.300	243.800	217.900	227.706
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	227.000	221.000	200.200	206.415
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	23.300	22.800	17.700	21.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100	1.119
		34210000 Erträge aus Verkauf	900	900	900	1.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	69
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.300	244.800	219.000	240.014
12	-	Personalaufwendungen	698.400-	674.500-	627.500-	612.404-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.200-	6.100-	5.000-	5.544-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	526.500-	507.900-	474.300-	464.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	3.400-	5.100-	4.558-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	44.800-	43.400-	41.000-	39.284-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.100-	113.300-	101.600-	98.772-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	500-	227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400-	92.500-	74.600-	83.069-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	1.100-	686-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	600-	500-	5.137-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.500-	831-
		42710500 Aufwendungen für EDV	100.100-	87.200-	71.500-	76.414-
15	-	Abschreibungen	2.900-	3.500-	1.700-	0-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.900-	3.500-	1.700-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0-
17	-	Transferaufwendungen	11.900-	11.900-	7.400-	3.774-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	9.000-	9.000-	5.000-	2.874-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.900-	2.900-	2.400-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.700-	164.600-	152.700-	168.907-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	946-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	157.300-	154.300-	140.000-	156.442-
		44312000 Post und Telekommunikation	7.400-	7.300-	9.200-	7.627-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	1.100-	1.500-	1.899-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.900-	1.900-	1.900-	1.831-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.300-	947.000-	863.900-	868.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.000-	702.200-	644.900-	628.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	47-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	47-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	47-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.000-	702.200-	644.900-	628.187-

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.300	244.800	219.000	242.724
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	11.177
	63110000 Verwaltungsgebühren	250.300	243.800	217.900	230.410
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	900	900	900	1.050
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	75
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	13
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.400-	943.500-	862.200-	850.451-
	70110000 Bezüge der Beamten	6.200-	6.100-	5.000-	5.544-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	526.500-	507.900-	474.300-	464.137-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	3.400-	5.100-	4.558-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	44.800-	43.400-	41.000-	39.284-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	117.100-	113.300-	101.600-	98.772-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	400-	500-	227-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	1.100-	694-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	600-	500-	5.137-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	1.500-	831-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100.100-	87.200-	71.500-	63.901-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	9.000-	9.000-	5.000-	2.874-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.900-	2.900-	2.400-	900-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	946-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	165.800-	162.700-	150.800-	160.656-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.900-	1.900-	1.900-	1.831-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	160-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	732.100-	698.700-	643.200-	607.727-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	3.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	0	0	900-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	20.000-	0	0	900-

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	3.000-	0	900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	3.000-	0	900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	752.100-	701.700-	643.200-	608.627-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.641-	9.641-	0	0	0	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.641-	9.641-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.660-	5.660-	7.300-	900-	0	0		0	0	0	0
		250000 DV-Software	5.660-	5.660-	0	900-	0	0		0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	7.300-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12227130101: Erwerb AV Ausländerrecht												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.440-	1.440-	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440-	1.440-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Ehesanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personanstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	35.000	31.600	38.877
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	36.000	35.000	31.600	38.877
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.500	36.500	33.100	38.877
12	-	Personalaufwendungen	136.400-	131.400-	133.800-	132.310-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.700-	1.700-	800-	1.972-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.300-	98.400-	97.500-	96.156-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	13.000-	11.827-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.800-	8.500-	2.800-	2.661-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.800-	22.000-	19.600-	19.698-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100-	100-	100-	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900-	21.000-	12.200-	15.693-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	700-	250-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	900-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.000-	450-
		42710500 Aufwendungen für EDV	18.500-	16.800-	10.500-	14.994-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	426-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	800-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	6.700-	4.444-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	200-	180-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.900-	2.900-	6.100-	3.655-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	2-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	200-	60-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	200-	548-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.000-	157.100-	153.500-	152.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.500-	120.600-	120.400-	113.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	200-	1.825-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	200-	1.825-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200-	1.825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.500-	120.600-	120.600-	115.821-

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500	36.500	33.100	38.564
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.000	35.000	31.600	38.564
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.200-	156.300-	152.700-	151.925-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.700-	1.700-	800-	1.972-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	102.300-	98.400-	97.500-	96.156-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	13.000-	11.827-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.800-	8.500-	2.800-	2.661-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	22.800-	22.000-	19.600-	19.698-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	700-	250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	900-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	1.000-	450-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	18.500-	16.800-	10.500-	14.429-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	200-	180-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.700-	3.700-	6.500-	4.306-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	124.700-	119.800-	119.600-	113.361-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.700-	119.800-	119.600-	113.361-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700	3.600	5.600	3.067
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	3.700	3.600	5.600	3.067
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.600	5.600	3.067
12	-	Personalaufwendungen	46.200-	44.600-	42.900-	39.428-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	7.800-	6.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.500-	6.100-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.600-	36.500-	34.700-	32.678-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	600-	600-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500-	1.400-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	400-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.200-	44.600-	42.900-	39.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.500-	41.000-	37.300-	36.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.500-	41.000-	37.300-	36.362-

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.600	5.600	3.150
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.700	3.600	5.600	3.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200-	44.600-	42.900-	39.428-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	7.800-	6.430-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.500-	6.100-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.600-	36.500-	34.700-	32.678-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	600-	600-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.500-	1.400-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	400-	320-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.500-	41.000-	37.300-	36.279-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	42.500-	41.000-	37.300-	36.279-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- 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
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen
- Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.800	30.800	31.600	40.747
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	30.800	30.800	31.600	32.820
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	7.927
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.200	49.900	54.400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	48.200	49.900	54.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000	28.000	67.412
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.000	18.000	28.000	67.412
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	48.700	133.931
		34110000 Miete	29.300	29.300	35.700	34.256
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	67.911
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.100	14.100	12.800	31.763
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	19.300	14.800	55.653
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	19.000	14.700	48.918
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	100	269
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.466
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.700	161.400	177.500	297.743
12	-	Personalaufwendungen	432.200-	414.500-	389.700-	333.968-
		40110000 Bezüge der Beamten	9.100-	8.800-	3.600-	8.016-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.700-	300.200-	290.000-	264.341-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.700-	3.600-	1.600-	1.733-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.900-	25.600-	24.700-	18.356-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.000-	64.600-	60.100-	48.615-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	600-	300-	180-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	7.600-	8.300-	7.100-	5.594
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.600-	2.800-	2.300-	1.678
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.300-	583.400-	452.600-	466.880-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	45.000-	61.500-	15.000-	45.063-
		42110100 Unterh. Hochbau	18.700-	16.800-	15.800-	16.732-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.100-	1.100-	0	14-
		42110200 Wartung technische Anlage	18.900-	19.600-	22.400-	22.448-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.000-	38.900-	43.300-	27.355-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	61.100-	61.600-	89.800-	31.758-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	38-
		42411000 Aufwand für Strom	26.300-	26.300-	20.700-	30.864-
		42412000 Aufwand für Heizung	27.300-	26.500-	20.500-	23.375-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.400-	2.200-	1.800-	1.433-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	1.900-	1.168-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.500-	1.450-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.400-	19.400-	9.100-	8.670-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	5.100-	5.000-	4.600-	4.546-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	200-	192-
	42418000 Reinigungsaufwand	3.900-	3.900-	1.600-	1.695-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	127.500-	125.000-	100.000-	97.447-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	79.000-	79.000-	43.000-	55.319-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	59.000-	59.000-	42.500-	58.229-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	7.000-	7.000-	7.600-	7.148-
	42710500 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	7.900-	3.683-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	800-	484-
	42811000 Verpflegungsaufwand	1.600-	1.600-	2.500-	27.767-
15	- Abschreibungen	230.800-	246.900-	228.300-	0-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	230.800-	246.900-	228.300-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.500-	298.700-	174.000-	339.138-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	176.800-	171.700-	108.400-	167.033-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	3.582-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.900-	2.900-	3.100-	3.266-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	21.400-	85.900-	14.000-	24.350-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.200-	4.100-	4.500-	3.106-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.700-	2.700-	2.100-	2.590-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	13.700-	13.700-	1.700-	108.803-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	0	0	0	211-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.700-	1.167-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	16.500-	16.400-	38.400-	24.493-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	463-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.800-	1.543.500-	1.244.600-	1.139.986-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.313.100-	1.382.100-	1.067.100-	842.243-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	23.447
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	23.447
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600-	600-	0	1.994-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	600-	600-	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.962-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	31-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	600-	0	21.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313.700-	1.382.700-	1.067.100-	820.789-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.500	111.500	123.100	290.303
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.800	30.800	31.600	32.820
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	8.177
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	28.000	62.595
	64110000 Mieten und Pachten	29.300	29.300	35.700	30.434
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	200	69.979
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.100	14.100	12.800	31.005
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	19.000	14.700	48.558
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	100	269
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.466
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.800-	1.285.500-	1.006.900-	1.114.716-
	70110000 Bezüge der Beamten	9.100-	8.800-	3.600-	8.016-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	314.700-	300.200-	290.000-	264.341-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.700-	3.600-	1.600-	1.733-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.900-	25.600-	24.700-	18.356-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	67.000-	64.600-	60.100-	48.615-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	600-	300-	180-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	83.700-	99.000-	53.200-	67.313-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	38.000-	38.900-	43.300-	26.610-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.100-	61.600-	89.800-	30.746-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	38-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	88.500-	86.400-	61.900-	107.777-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	127.500-	125.000-	100.000-	97.020-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145.000-	145.000-	93.100-	115.864-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.000-	25.000-	7.900-	3.683-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	800-	484-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	1.600-	1.600-	2.500-	31.886-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	176.800-	171.700-	108.400-	120.886-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	3.582-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.400-	88.900-	17.200-	26.985-

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	21.800-	21.700-	10.000-	116.107-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	16.500-	16.400-	38.400-	24.493-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.120.300-	1.174.000-	883.800-	824.413-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.000	64.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	177.000	64.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.000	64.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	117-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	117-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	36.000-	12.683-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	36.000-	12.683-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	947.500-	5.000-	23.541-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	2.328-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	947.500-	5.000-	21.213-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000-	1.272-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	1.000-	1.272-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	947.500-	42.000-	37.613-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	770.500-	22.000	37.613-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.140.300-	1.944.500-	861.800-	862.026-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	117-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	117-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607010402: Notstromversorgung Feuerwehrhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.683-	12.683-	98.000-	12.683-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	12.683-	12.683-	0	12.683-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	98.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607010403: Ertüchtigung Funkraum Feuerwehrhaus Obk												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	16-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.000-	0	0	0	16-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607010404: Gebäudebestand Feuerwehr Oberkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607019400: Neubau Feuerwehrgebäude Sta/Zus/Nuß												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130100: Abrollbehälter Teleskoplader												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.135-	34.135-	160.000-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.957-	31.957-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.178-	2.178-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	160.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	933.702-	846.202-	179.900-	21.213-	5-	82.500-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	38.456-	38.456-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	27.543-	27.543-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	1.666-	1.666-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	4.989-	4.989-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.884-	636.884-	0	21.213-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	136.665-	136.665-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	87.500-	0	179.900-	0	5-	82.500-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.271-	4.271-	0	1.272-	1-	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	4.271-	4.271-	0	1.272-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	1.000-	0	0	0	1-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130102: Beschaffung HLF20												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.573-	697.573-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	697.573-	697.573-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.000-	0	0	0	0	860.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	860.000-	0	0	0	0	860.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130103: Erwerb Wechselladerfahrzeug												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.961-	4.961-	0	940-	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	4.961-	4.961-	0	940-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	379.900-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	379.900-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130104: Erw. Abrollbehälter Einsatzstellenhygien												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388-	1.388-	0	1.388-	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	1.388-	1.388-	0	1.388-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	278.600-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	278.600-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130107: Erwerb AV Gebäude Feuerwehr												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000-	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607139101: Erwerb LF 10 Ausrückbereich West												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	700.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	700.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607670021: Abhollbehälter Teleskoplader - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.300	53.300	0	0	64	0		0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	53.300	53.300	0	0	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	64.000	0	0	0	64	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607670024: Beschaffung HLF20 - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.673	6.673	0	0	0	160.000		0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.673	6.673	0	0	0		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	160.000	0	0	0	160.000		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607670026: Beschaffung Kommandowagen - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0	17.000		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	17.000	0	0	0	17.000		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Einzelprodukte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Hilfe für Menschen und Tieren, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	80.000-	80.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000-	80.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000-	80.000-	0	0

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000-	80.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	80.000-	80.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	80.000-	80.000-	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	80.000-	80.000-	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.761.700	2.698.000	2.207.200	2.419.981
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	800	0	10.000	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.733.500	2.670.600	2.191.200	2.341.956
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	5.065
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.400	27.400	6.000	72.936
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.800	149.200	118.600	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	148.800	149.200	118.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.500	103.500	71.000	126.835
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	123
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	110.500	103.500	71.000	126.712
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700	16.900	83.984
		34110000 Miete	8.700	8.700	8.000	60.941
		34110100 Pacht	1.600	1.600	1.700	1.118
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.400	7.400	7.200	21.924
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.700	445.200	244.000	658.388
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.600	21.600	20.800	22.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	422.200	412.000	223.200	623.183
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.900	11.600	0	13.105
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.383
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.383
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.494.400	3.413.600	2.657.700	3.290.569
12	-	Personalaufwendungen	1.897.200-	1.798.800-	1.552.900-	1.616.052-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.454.300-	1.378.600-	1.192.500-	1.247.757-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	116.500-	110.100-	97.100-	96.161-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.600-	309.200-	262.400-	265.121-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800-	900-	900-	7.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.500-	2.289.800-	1.755.200-	2.180.101-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	85.000-	254.600-	76.000-	392.284-
		42110100 Unterh. Hochbau	115.300-	100.600-	77.000-	96.350-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	6.800-	6.800-	5.400-	16.688-
		42110200 Wartung technische Anlage	258.100-	236.100-	217.900-	183.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.000-	48.200-	41.500-	51.067-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	157.000-	158.400-	118.900-	204.526-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	7.000-	0	10.556-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
		42411000 Aufwand für Strom	237.200-	237.200-	203.300-	237.023-
		42412000 Aufwand für Heizung	437.900-	424.700-	334.700-	400.691-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	15.100-	14.300-	11.600-	11.943-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.100-	18.100-	18.100-	17.593-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	47.300-	47.300-	39.500-	39.521-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	64.800-	61.500-	27.700-	36.490-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	108.200-	106.000-	78.400-	80.783-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	600-	600-	600-	567-
	42418000 Reinigungsaufwand	54.500-	54.200-	32.100-	37.031-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	345-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.700-	4.700-	2.300-	3.496-
	42710500 Aufwendungen für EDV	108.700-	99.300-	154.200-	107.554-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.200-	56.200-	45.200-	32.736-
	42750000 Lernmittel	272.900-	272.900-	226.500-	146.664-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	43.100-	43.100-	29.500-	35.432-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	6.800-	6.800-	5.500-	3.411-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	800-	800-	1.000-	854-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	1.066-
	42811000 Verpflegungsaufwand	30.000-	30.000-	7.900-	32.012-
15	- Abschreibungen	752.900-	766.600-	473.600-	1.711-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	752.900-	766.600-	473.600-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.711-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.000-	1.449.000-	1.197.500-	1.479.348-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	350-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	864.800-	763.700-	607.500-	828.917-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.200-	881-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	336.000-	327.000-	270.000-	283.333-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	49.700-	49.700-	45.800-	61.932-
	44312000 Post und Telekommunikation	18.200-	18.200-	20.100-	19.560-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	88.200-	88.200-	54.300-	92.294-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.700-	3.700-	2.300-	439-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	151.000-	148.100-	144.400-	143.170-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.000-	632-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	600-	2.600-	800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.000-	47.000-	48.000-	47.040-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.385.600-	6.304.200-	4.979.200-	5.277.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.891.200-	2.890.600-	2.321.500-	1.986.643-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.200	4.200	300	1.630
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	4.200	4.200	300	1.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.500-	157.500-	155.400-	19.308-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.383-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	157.500-	157.500-	155.400-	1.390-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	5.754-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.782-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.300-	153.300-	155.100-	17.678-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.044.500-	3.043.900-	2.476.600-	2.004.321-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ild Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.600	3.264.400	2.539.100	3.214.542
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	800	0	10.000	25
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.733.500	2.670.600	2.191.200	2.341.956
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	5.065
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.400	27.400	6.000	72.936
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	123
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.500	103.500	71.000	125.883
		64110000 Mieten und Pachten	10.300	10.300	9.700	75.012
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.400	7.400	7.200	24.806
		64800000 Erstattungen vom Bund	21.600	21.600	20.800	22.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	422.200	412.000	223.200	528.758
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.900	11.600	0	17.878
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.700-	5.537.600-	4.505.600-	5.399.786-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.454.300-	1.378.600-	1.192.500-	1.247.757-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	116.500-	110.100-	97.100-	96.161-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	325.600-	309.200-	262.400-	265.121-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800-	900-	900-	7.013-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	465.200-	598.100-	376.300-	654.358-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	44.000-	48.200-	41.500-	48.894-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157.000-	165.400-	118.900-	199.741-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	983.700-	963.900-	746.000-	1.058.680-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.900-	4.900-	2.500-	3.587-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	109.500-	100.100-	155.200-	100.534-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.200-	56.200-	45.200-	32.994-
		72750000 Lernmittel	316.000-	316.000-	256.000-	183.249-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.800-	6.800-	5.500-	3.567-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	30.000-	30.000-	7.900-	31.288-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.202.300-	1.092.200-	879.000-	1.103.145-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	159.800-	159.800-	122.500-	170.658-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	151.000-	148.100-	144.400-	143.170-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	1.300-	1.000-	572-

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	600-	2.600-	800-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.000-	47.000-	48.000-	48.299-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.287.100-	2.273.200-	1.966.500-	2.185.244-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	998.000	5.292
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	998.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	5.292
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.879
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	7.879
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	998.000	13.171
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	350.000-	1.231.500-	9.943.969-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.000-	350.000-	1.231.500-	9.942.330-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.639-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	10.300-	26.200-	139.774-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.000-	10.300-	26.200-	139.774-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	696.944-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	696.944-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	26.000-	0	2.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	26.000-	0	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	386.300-	1.257.700-	10.782.687-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	128.000-	386.300-	259.700-	10.769.516-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.415.100-	2.659.500-	2.226.200-	12.954.761-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211001	Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.100	273.300	173.500	249.144
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	800	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	271.400	271.400	173.500	242.177
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	5.065
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.900	1.900	0	1.902
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000	14.000	14.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.000	14.000	14.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.500	101.500	71.000	126.712
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	108.500	101.500	71.000	126.712
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.000	22.263
		34110000 Miete	4.300	4.300	3.800	8.402
		34110100 Pacht	900	900	1.000	578
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.200	13.283
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	12.800	14.000	12.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	10.800	10.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	2.000	3.200	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.600	409.600	279.500	410.519
12	-	Personalaufwendungen	693.800-	660.100-	546.000-	554.606-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	536.600-	510.500-	420.300-	432.668-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	40.300-	38.200-	33.700-	30.531-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.600-	111.100-	91.700-	89.256-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.000-	690.800-	420.300-	872.999-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	47.500-	144.000-	0	375.656-
		42110100 Unterh. Hochbau	33.800-	29.300-	21.000-	31.997-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.800-	1.800-	1.600-	3.913-
		42110200 Wartung technische Anlage	34.700-	29.200-	22.100-	19.579-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	13.500-	11.500-	16.115-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	18.100-	18.700-	15.300-	60.680-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	7.000-	0	6.068-
		42411000 Aufwand für Strom	23.400-	23.400-	38.300-	25.986-
		42412000 Aufwand für Heizung	158.000-	153.400-	131.400-	143.624-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.300-	5.900-	5.400-	4.695-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.200-	7.200-	7.500-	6.923-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.100-	11.100-	9.100-	9.128-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.600-	40.500-	19.200-	18.002-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	24.500-	24.000-	20.800-	22.640-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	200-	156-
	42418000 Reinigungsaufwand	15.700-	15.500-	9.900-	9.774-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	600-	218-
	42710500 Aufwendungen für EDV	9.000-	9.000-	16.000-	8.795-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	14.000-	20.700-	20.253-
	42750000 Lernmittel	102.900-	102.900-	51.500-	53.497-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	15.800-	15.800-	14.200-	14.118-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.900-	2.900-	2.900-	1.432-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	0	0	200-	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	19.500-	19.500-	900-	19.750-
15	- Abschreibungen	138.600-	141.200-	138.100-	1.711-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	138.600-	141.200-	138.100-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.711-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.600-	554.400-	511.100-	595.555-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	50-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	603.500-	503.500-	450.000-	552.730-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	588-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.500-	15.500-	21.600-	17.004-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.000-	6.000-	7.500-	7.233-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	19.000-	19.000-	22.000-	9.247-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	900-	342-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	8.000-	7.800-	8.300-	8.057-
	44500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	0	188-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	117-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.090.000-	2.046.500-	1.615.500-	2.024.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.672.400-	1.636.900-	1.336.000-	1.614.351-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.800-	46.800-	47.300-	6.238-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	46.800-	46.800-	47.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	6.238-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.800-	46.800-	47.300-	6.238-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.719.200-	1.683.700-	1.383.300-	1.620.588-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.600	395.600	265.500	412.354
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	800	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	271.400	271.400	173.500	242.177
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	5.065
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.900	1.900	0	1.902
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.500	101.500	71.000	125.883
	64110000 Mieten und Pachten	5.200	5.200	4.800	9.103
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.200	15.824
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	10.800	10.400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	2.000	3.200	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.400-	1.905.300-	1.477.400-	2.088.176-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	536.600-	510.500-	420.300-	432.668-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	40.300-	38.200-	33.700-	30.531-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	116.600-	111.100-	91.700-	89.256-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	2.150-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	117.800-	204.300-	44.700-	415.525-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.000-	13.500-	11.500-	14.781-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.100-	25.700-	15.300-	60.983-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	289.000-	281.200-	241.800-	332.367-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	600-	218-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.000-	9.000-	16.200-	9.013-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	14.000-	20.700-	20.368-
	72750000 Lernmittel	118.700-	118.700-	65.700-	67.458-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.900-	1.519-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	19.500-	19.500-	900-	18.395-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	604.300-	504.300-	450.800-	550.617-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	42.000-	42.000-	52.000-	33.781-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	8.000-	7.800-	8.300-	8.057-
	74500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	0	384-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	104-

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.547.800-	1.509.700-	1.211.900-	1.675.822-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000-	350.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.000-	350.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	12.417-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.500-	0	0	12.417-
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500-	350.000-	100.000-	12.417-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	122.500-	350.000-	100.000-	12.417-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.670.300-	1.859.700-	1.311.900-	1.688.239-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010406: Neukonzeption AGS/JWS-Areal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.000-	0	147.700-	0	100-	350.000-		117.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	567.000-	0	147.700-	0	100-	350.000-		117.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.202-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.053-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.149-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130113: Erwerb AV Gebäude JWS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.343-	19.843-	0	0	0	0		5.500-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	19.843-	19.843-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.500-	0	0	0	0	0		5.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107134103: Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	985-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	985-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107135101: Erwerb AV Gebäude JWS Außenst. Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.914-	4.914-	0	1.773-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.914-	4.914-	0	1.773-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.458-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.458-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107139100: Erwerb AV Grundschule ZUS Betr.													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.387-	49.387-	0	0	0	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.387-	49.387-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211002	Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211002 Haupt- und Werkrealschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.300	195.300	226.800	216.071
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	193.300	195.300	226.800	216.071
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.900	18.900	18.900	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.900	18.900	18.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	100
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.200	2.370
		34110100 Pacht	400	400	400	252
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	2.100	800	2.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.700	216.700	246.900	218.541
12	-	Personalaufwendungen	144.700-	138.700-	133.900-	150.757-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.500-	106.000-	102.700-	117.190-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.800-	8.400-	7.600-	8.019-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.300-	24.200-	23.500-	25.545-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600-	248.800-	202.600-	200.439-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000-	64.000-	6.000-	5.251-
		42110100 Unterh. Hochbau	15.500-	13.500-	11.000-	18.129-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	500-	500-	500-	755-
		42110200 Wartung technische Anlage	35.000-	32.000-	33.700-	34.114-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.500-	2.000-	5.097-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.600-	12.600-	8.500-	19.571-
		42411000 Aufwand für Strom	33.000-	33.000-	40.000-	36.914-
		42412000 Aufwand für Heizung	33.200-	32.200-	40.200-	30.410-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.100-	800-	1.706-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	1.600-	1.500-	1.891-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.000-	9.000-	7.500-	7.584-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.500-	3.500-	2.000-	1.591-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	10.600-	10.400-	9.800-	9.934-
		42418000 Reinigungsaufwand	8.000-	8.000-	4.700-	4.935-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	90-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	8.700-	6.924-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	2.000-	2.866-
		42750000 Lernmittel	5.000-	5.000-	18.000-	2.963-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	5.300-	5.300-	3.100-	4.759-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.200-	1.200-	500-	497-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	300-	300-	0	231-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		42811000 Verpflegungsaufwand	3.500-	3.500-	2.000-	4.226-
15	-	Abschreibungen	9.600-	11.000-	10.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.600-	11.000-	10.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.100-	62.100-	42.000-	85.969-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	48.000-	48.000-	30.000-	71.776-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	4.000-	4.637-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.100-	2.100-	2.113-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.100-	4.100-	2.100-	3.894-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.300-	3.300-	3.500-	3.437-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.000-	460.600-	388.600-	437.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.300-	243.900-	141.700-	218.624-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.100-	16.100-	16.000-	1.546-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	16.100-	16.100-	16.000-	360-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	509-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	677-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.100-	16.100-	16.000-	1.546-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.400-	260.000-	157.700-	220.170-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.800	197.800	228.000	218.878
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	193.300	195.300	226.800	216.071
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	100
	64110000 Mieten und Pachten	400	400	400	590
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	2.100	800	2.118
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.400-	449.600-	378.500-	439.080-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	110.500-	106.000-	102.700-	117.190-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.800-	8.400-	7.600-	8.019-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	25.300-	24.200-	23.500-	25.545-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	3-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71.000-	110.000-	51.200-	39.545-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.500-	2.000-	4.890-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.600-	12.600-	8.500-	19.314-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	100.100-	98.800-	106.500-	118.346-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	100-	90-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.300-	7.300-	8.700-	7.170-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	2.000-	2.885-
	72750000 Lernmittel	10.300-	10.300-	21.100-	7.748-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	500-	497-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.500-	3.500-	2.000-	4.123-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.100-	48.100-	30.100-	69.669-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.700-	10.700-	8.400-	10.569-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.300-	3.300-	3.500-	3.437-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	39-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	221.600-	251.800-	150.500-	220.202-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	0	14.460-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	5.500-	0	14.460-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	0	14.460-

Ild · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.500-	0	14.460-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	221.600-	257.300-	150.500-	234.662-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130107: Erwerb AV Gebäude AGS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.327-	23.327-	6.000-	7.340-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	11.906-	11.906-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.421-	11.421-	0	7.340-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.000-	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.574-	1.574-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	1.574-	1.574-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107134101: Beschaffung AV Krongutschule Geb.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.151-	27.651-	0	9.435-	0	5.500-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	15.875-	15.875-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.776-	11.776-	0	9.435-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.500-	0	0	0	0	5.500-		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	3.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	2.375-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	0	199-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	511-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	3.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	3.085-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.085-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0	0	0	2.375-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	0	199-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0	0	0	511-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	3.085-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	3.085-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Realschulen

Einzelprodukte

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128.800	1.096.900	825.800	903.272
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.121.800	1.089.900	825.800	898.372
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	7.000	0	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.700	64.100	34.100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	63.700	64.100	34.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	3
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	3.800	5.598
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.300	2.300	3.800	5.598
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.383
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.383
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.194.800	1.163.300	863.700	910.255
12	-	Personalaufwendungen	319.900-	307.500-	311.000-	301.081-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.100-	234.600-	237.800-	231.080-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	20.200-	19.500-	19.800-	18.961-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.500-	53.300-	53.300-	51.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.000-	562.900-	404.300-	441.750-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.500-	44.600-	0	0
		42110100 Unterh. Hochbau	18.000-	16.000-	12.000-	14.136-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.000-	1.000-	1.000-	1.294-
		42110200 Wartung technische Anlage	70.000-	69.000-	56.000-	71.989-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.900-	17.400-	17.069-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	80.100-	80.100-	50.000-	71.376-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	0	0	4.488-
		42411000 Aufwand für Strom	56.200-	56.200-	51.800-	63.821-
		42412000 Aufwand für Heizung	71.500-	69.400-	36.100-	67.764-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	1.900-	1.300-	1.354-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.600-	2.600-	2.400-	2.275-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.700-	12.700-	10.700-	10.656-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.500-	5.000-	1.000-	2.725-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	18.700-	18.300-	16.800-	17.013-
		42418000 Reinigungsaufwand	13.700-	13.700-	6.500-	11.204-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	88-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	3.208-
		42710500 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	30.000-	18.897-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.100-	22.100-	10.000-	2.303-
	42750000 Lernmittel	100.000-	100.000-	90.000-	45.636-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	15.000-	15.000-	8.100-	8.922-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	1.000-	516-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	0	0	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	741-
	42811000 Verpflegungsaufwand	3.000-	3.000-	2.000-	4.275-
15	- Abschreibungen	416.800-	421.300-	138.800-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	416.800-	421.300-	138.800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.600-	153.500-	115.900-	180.538-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	113.000-	113.000-	85.000-	139.735-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.000-	15.000-	8.700-	18.136-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.100-	2.600-	2.872-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	20.000-	20.000-	15.000-	15.832-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.900-	2.800-	4.000-	3.890-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415.300-	1.445.200-	970.000-	923.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.500-	281.900-	106.300-	13.115-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.600-	31.600-	33.400-	3.517-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.383-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	31.600-	31.600-	33.400-	360-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.032-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	742-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.600-	31.600-	33.400-	3.517-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.100-	313.500-	139.700-	16.632-

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.100	1.099.200	829.600	908.873
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.121.800	1.089.900	825.800	898.372
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	7.000	0	4.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	3
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.300	2.300	3.800	5.598
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.500-	1.023.900-	831.200-	960.319-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	244.100-	234.600-	237.800-	231.080-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	20.200-	19.500-	19.800-	18.961-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	55.500-	53.300-	53.300-	51.040-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	1-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.500-	130.600-	69.000-	72.004-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.000-	15.900-	17.400-	16.033-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.100-	80.100-	50.000-	69.243-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	182.900-	179.800-	126.600-	237.240-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	0	3.208-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.000-	15.000-	30.200-	18.897-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.100-	22.100-	10.000-	2.276-
		72750000 Lernmittel	115.000-	115.000-	98.100-	55.874-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	1.000-	516-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000-	3.000-	2.000-	4.619-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.100-	113.100-	85.100-	139.104-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	37.600-	37.600-	26.800-	36.334-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.900-	2.800-	4.000-	3.890-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	132.600	75.300	1.600-	51.446-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.879
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	7.879
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.879
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	354.020-

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	352.381-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.639-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	4.800-	8.200-	29.177-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.500-	4.800-	8.200-	29.177-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	696.944-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	696.944-
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	2.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	4.800-	8.200-	1.082.141-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.500-	4.800-	8.200-	1.073.262-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	127.100	70.500	9.800-	1.124.709-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010402: Realschule - Erweiterung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.055.544-	2.055.544-	0	1.762-	0	0		0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	515.590-	515.590-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	1.539.954-	1.539.954-	0	1.762-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.462.169-	14.462.169-	231.000-	352.258-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	13.154.972-	13.154.972-	0	350.619-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.307.197-	1.307.197-	0	1.639-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	231.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.539-	33.539-	0	1.383-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	33.539-	33.539-	0	1.383-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010900: Investitionskostenzuschuss Renchtalschul												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	696.944-	696.944-	0	696.944-	0	0		0	0	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	696.944-	696.944-	0	696.944-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107070980: Sanierung Renchtalschule LRA -Anteil Obk												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	425.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	425.000-	0	0	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.461-	50.461-	0	0	0	0		0	0	0	0
	18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	50.461-	50.461-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130102: Erwerb AV Realschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.005-	408.805-	0	5.708-	8-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.265-	408.265-	0	5.708-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	540-	540-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.200-	0	0	0	8-	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.469-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	23.469-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.000-	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	2.000-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130111: Erwerb AV Gebäude RSO												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.800-		5.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	4.800-		5.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107670081: Spenden Erwerb AV Schulbudget												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0		0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107710402: Gutschrift Realschulsanierung												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.879	7.879	0	166	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.879	7.879	0	166	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Gymnasien

Einzelprodukte

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	891.800	866.400	761.600	822.948
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	873.300	847.900	745.600	756.789
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.500	18.500	6.000	66.134
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.100	51.100	50.500	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	51.100	51.100	50.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	20
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.900	9.322
		34110000 Miete	4.200	4.200	4.200	8.140
		34110100 Pacht	300	300	300	289
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	400	893
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	947.600	922.200	817.000	832.290
12	-	Personalaufwendungen	452.300-	434.000-	397.000-	417.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	345.500-	331.400-	305.700-	323.034-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.600-	28.400-	25.600-	27.308-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.100-	74.100-	65.600-	67.488-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.800-	683.200-	634.100-	568.008-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	70.000-	3.796-
		42110100 Unterh. Hochbau	43.000-	37.500-	30.000-	26.103-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	3.400-	3.400-	2.200-	10.727-
		42110200 Wartung technische Anlage	112.000-	100.000-	97.500-	52.637-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.900-	8.100-	11.535-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	30.500-	31.300-	38.300-	35.331-
		42411000 Aufwand für Strom	117.500-	117.500-	65.100-	102.016-
		42412000 Aufwand für Heizung	160.000-	155.000-	115.600-	147.195-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.600-	4.400-	3.400-	3.303-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	6.100-	5.591-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.000-	10.000-	8.400-	8.361-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.500-	9.000-	3.000-	11.374-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	49.800-	48.800-	26.700-	26.952-
		42418000 Reinigungsaufwand	15.600-	15.500-	10.000-	9.973-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	166-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	700-	700-	1.000-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	60.000-	60.000-	90.000-	64.285-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.100-	13.100-	10.000-	3.887-
		42750000 Lernmittel	55.000-	55.000-	45.000-	37.147-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	2.500-	2.500-	2.100-	4.962-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.000-	1.000-	900-	780-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	500-	500-	600-	623-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	325-
	42811000 Verpflegungsaufwand	1.000-	1.000-	0	937-
15	- Abschreibungen	181.300-	186.100-	178.900-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	181.300-	186.100-	178.900-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.100-	152.000-	70.100-	151.424-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	90.000-	89.000-	40.000-	59.559-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.000-	10.000-	7.000-	17.781-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.000-	6.000-	5.900-	6.239-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	40.000-	40.000-	10.000-	61.016-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	6.500-	6.400-	6.900-	6.717-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	39-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.492.500-	1.455.300-	1.280.100-	1.137.262-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.900-	533.100-	463.100-	304.972-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.200	4.200	300	1.630
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	4.200	4.200	300	1.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.500-	55.500-	52.800-	7.119-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	55.500-	55.500-	52.800-	360-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	3.857-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.902-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.300-	51.300-	52.500-	5.489-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.200-	584.400-	515.600-	310.461-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.500	871.100	766.500	832.405
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	10.000	25
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	873.300	847.900	745.600	756.789
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.500	18.500	6.000	66.134
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	20
	64110000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500	8.202
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	400	1.235
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.200-	1.269.200-	1.101.200-	1.144.226-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	345.500-	331.400-	305.700-	323.034-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.600-	28.400-	25.600-	27.308-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	77.100-	74.100-	65.600-	67.488-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	158.400-	140.900-	199.700-	107.618-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	10.900-	8.100-	12.075-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.500-	31.300-	38.300-	31.556-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	373.000-	366.200-	238.300-	321.677-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800-	800-	1.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	60.500-	60.500-	90.600-	56.772-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.100-	13.100-	10.000-	4.052-
	72750000 Lernmittel	57.500-	57.500-	47.100-	42.053-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	900-	838-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	0	1.262-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.100-	89.100-	40.100-	59.632-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	56.500-	56.500-	23.100-	82.106-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.500-	6.400-	6.900-	6.717-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	39-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	414.700-	398.100-	334.700-	311.821-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	998.000	4.292
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	998.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	4.292
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	998.000	4.292

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.131.500-	9.589.949-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.131.500-	9.589.949-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	83.719-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	18.000-	83.719-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.149.500-	9.673.668-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	151.500-	9.669.376-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	414.700-	398.100-	486.200-	9.981.197-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010404: Umbau Hans-Furler-Gymnasium													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.259.190-	29.127.690-	2.365.400-	9.611.943-	1.132-	0		0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	29.113.280-	29.113.280-	0	9.611.943-	0	0		0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.145.911-	14.411-	2.365.400-	0	1.132-	0		0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.892-	2.892-	0	0	0	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.892-	2.892-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	6.464-	6.464-	0	0	0	0		0	0	0	0
		48110100 Aktivierete Eigenleistung	6.464-	6.464-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.447-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	71.447-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130112: Erwerb AV Gebäude HFG												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.757-	24.757-	1.000-	12.272-	18-	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	8.629-	8.629-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.128-	16.128-	0	12.272-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.000-	0	1.000-	0	18-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107670025: Förderung Schulbausanierung HFG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.000	0	0	0	998	0		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	998.000	0	0	0	998	0		0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.312.200	1.312.200	0	0	0	0		0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo AiBs	1.312.200	1.312.200	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107670082: Spenden Erwerb AV Schulbudget HFG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.292	4.292	0	4.292	0	0		0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	4.292	4.292	0	4.292	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.700	266.100	219.500	228.547
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	273.700	266.100	219.500	228.547
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	1.100	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.000	2.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	44.431
		34110000 Miete	200	200	0	44.399
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	10.000	11.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	10.000	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.800	280.200	230.600	284.677
12	-	Personalaufwendungen	144.000-	140.200-	113.400-	105.873-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.000-	105.100-	85.800-	80.599-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.900-	7.600-	6.700-	5.976-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.100-	27.400-	20.800-	19.296-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	100-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.900-	97.300-	87.800-	90.662-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	16.000-	2.000-	0	7.581-
		42110100 Unterh. Hochbau	5.000-	4.300-	3.000-	5.985-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	100-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	6.400-	5.900-	8.600-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.400-	2.500-	995-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	15.300-	15.300-	6.800-	16.858-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
		42411000 Aufwand für Strom	7.100-	7.100-	8.100-	8.287-
		42412000 Aufwand für Heizung	15.200-	14.700-	11.400-	11.698-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	700-	884-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	700-	600-	913-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.500-	4.500-	3.800-	3.792-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.700-	3.500-	2.500-	2.799-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	4.500-	4.400-	4.200-	4.233-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	400-	411-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.500-	1.500-	1.000-	1.145-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	200-	70-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	4.000-	3.386-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	2.500-	3.427-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	22.000-	7.421-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	4.500-	4.500-	2.000-	2.671-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	200-	186-
	42811000 Verpflegungsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	2.824-
15	- Abschreibungen	6.500-	6.900-	7.600-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.500-	6.900-	7.600-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	19.800-	13.600-	9.375-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	5.000-	5.000-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.000-	5.000-	4.000-	4.192-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.000-	2.000-	1.103-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.000-	5.000-	5.000-	2.206-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	300-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.200-	1.200-	1.200-	1.342-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.000-	444-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.200-	264.200-	222.400-	205.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600	16.000	8.200	78.767
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	7.500-	5.200-	578-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	7.500-	7.500-	5.200-	0
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	355-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	223-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	7.500-	5.200-	578-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900-	8.500	3.000	78.189

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.700	279.100	229.500	297.395
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	273.700	266.100	219.500	228.547
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	200	200	0	57.118
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	31
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	10.000	11.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.700-	257.300-	214.800-	222.749-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	108.000-	105.100-	85.800-	80.599-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.900-	7.600-	6.700-	5.976-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	28.100-	27.400-	20.800-	19.296-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	100-	2-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.500-	12.300-	11.700-	19.665-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.000-	5.400-	2.500-	861-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.300-	15.300-	6.800-	17.935-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	38.600-	37.800-	32.700-	49.037-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	200-	70-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.500-	2.500-	4.000-	3.386-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	2.500-	3.413-
	72750000 Lernmittel	14.500-	14.500-	24.000-	10.117-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	200-	198-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000-	3.000-	3.000-	2.890-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100-	5.100-	100-	73-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.500-	12.500-	11.300-	7.491-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.200-	1.200-	1.200-	1.342-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.000-	188-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.000	21.800	14.700	74.647
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.000	21.800	14.700	74.647

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	410.000	220.000	621.183
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	420.000	410.000	220.000	621.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.000	410.000	220.000	621.183
12	-	Personalaufwendungen	37.300-	17.300-	3.900-	18.649-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.500-	13.100-	2.800-	12.805-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.500-	1.200-	400-	1.085-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200-	2.900-	600-	2.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100-	100-	100-	2.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	12-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.000-	327.000-	270.000-	283.333-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	336.000-	327.000-	270.000-	283.333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.400-	344.400-	274.000-	301.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.600	65.600	54.000-	319.189
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.600	65.600	54.000-	319.189

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.000	410.000	220.000	526.758
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	420.000	410.000	220.000	526.758
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.400-	344.400-	274.000-	297.293-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	28.500-	13.100-	2.800-	12.805-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.500-	1.200-	400-	1.085-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.200-	2.900-	600-	2.580-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	2.179-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	100-	100-	100-	12-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	336.000-	327.000-	270.000-	278.632-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.600	65.600	54.000-	229.465
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.600	65.600	54.000-	229.465

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Schulübergreifende Aufgaben

Einzelprodukte

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900	11.600	0	13.105
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.900	11.600	0	13.105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.900	11.600	0	13.105
12	-	Personalaufwendungen	105.200-	101.000-	47.700-	64.171-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.100-	77.900-	37.400-	48.006-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.200-	6.800-	3.300-	4.081-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.800-	16.200-	6.900-	9.405-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	2.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100-	6.700-	6.000-	6.232-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	255-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0	710-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	15.200-	5.800-	5.500-	5.266-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.800-	180.200-	174.800-	173.154-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	300-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	5.300-	5.200-	2.500-	5.117-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	500-	182-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	200-	99-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	96-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	129.100-	126.600-	120.500-	119.727-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	600-	2.600-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.000-	47.000-	48.000-	46.832-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.200-	288.000-	228.600-	243.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.300-	276.400-	228.600-	230.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	700-	310-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	700-	310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	700-	310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.300-	276.400-	229.300-	230.762-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	11.600	0	17.878
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.900	11.600	0	17.878
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.100-	287.900-	228.500-	244.858-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	81.100-	77.900-	37.400-	48.006-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.200-	6.800-	3.300-	4.081-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	16.800-	16.200-	6.900-	9.405-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	2.679-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	255-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	0	710-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.200-	5.800-	5.500-	5.296-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.600-	5.500-	2.800-	5.417-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	500-	500-	900-	378-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	129.100-	126.600-	120.500-	119.727-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	600-	2.600-	800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.000-	47.000-	48.000-	48.104-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	292.200-	276.300-	228.500-	226.980-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	26.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	26.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	292.200-	302.300-	228.500-	226.980-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21507130100: Erwerb AV Schulübergreifende Aufgaben													
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	26.000-		0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	26.000-		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	337.000	0	44.186
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	3.411
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	337.000	0	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	15.847
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	9.929
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	27.600	27.600	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.600	27.600	27.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.900	200.700	138.900	191.317
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	0	204
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	59.000	57.000	48.700	53.501
		33210200 Eintrittsgelder	147.700	143.500	90.200	137.612
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.600	320.600	132.300	117.651
		34110000 Miete	2.500	2.500	40.500	16.255
		34110100 Pacht	24.700	24.700	27.000	24.716
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.100	20.100	20.700	20.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.300	273.300	44.100	56.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.700	889.500	298.800	353.155
12	-	Personalaufwendungen	1.104.300-	1.059.200-	986.500-	941.444-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	840.100-	804.500-	751.400-	717.611-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.000-	11.600-	11.500-	10.789-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	67.400-	64.600-	62.100-	56.242-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.300-	177.000-	160.400-	148.375-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500-	1.500-	1.100-	8.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.900-	601.700-	591.300-	507.208-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	97.000-	28.000-	231.000-	151.019-
		42110100 Unterh. Hochbau	27.100-	26.300-	33.500-	14.813-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.000-	1.000-	600-	2.450-
		42110200 Wartung technische Anlage	38.000-	34.900-	27.100-	34.238-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	3.500-	4.800-	5.283-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	96.400-	196.600-	130.200-	112.374-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.000-	4.000-	2.900-	7.850-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	2
		42411000 Aufwand für Strom	27.200-	27.200-	26.400-	27.638-
		42412000 Aufwand für Heizung	49.700-	101.400-	19.900-	37.121-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.000-	3.800-	1.900-	173-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	1.800-	1.597

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.300-	3.300-	2.800-	4.359-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.700-	75.300-	33.700-	36.667-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	6.900-	6.800-	6.300-	6.477-
	42418000 Reinigungsaufwand	3.900-	3.900-	1.100-	3.080-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	9.700-	8.900-	11.400-	9.231-
	42710500 Aufwendungen für EDV	79.100-	73.500-	55.500-	55.894-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	300-	300-	400-	138-
15	- Abschreibungen	71.500-	80.400-	78.700-	16-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	71.500-	80.400-	78.700-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	16-
17	- Transferaufwendungen	391.200-	381.400-	436.900-	324.079-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.000-	280.000-	259.000-	228.340-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	92.300-	90.800-	166.800-	85.420-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.300-	1.434.200-	581.200-	542.703-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.400-	33.400-	34.400-	33.360-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.900-	2.900-	2.000-	2.403-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.400-	113.400-	101.700-	31.793-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	147-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	10.100-	19.300-	11.000-	9.242-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.300-	1.800-	3.200-	1.528-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	418.400-	1.251.900-	420.200-	421.451-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	0	0	0	36.158-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	5.900-	2.800-	1.414-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	5.400-	5.400-	5.700-	5.207-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.575.200-	3.556.900-	2.674.600-	2.315.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.236.500-	2.667.400-	2.375.800-	1.962.296-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.100	36.100	13.400	34.585
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	36.100	36.100	13.400	34.585
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.500-	70.500-	42.800-	41.247-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	47-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	70.500-	70.500-	42.800-	29.435-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	747-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.864-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	154-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.400-	34.400-	29.400-	6.662-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270.900-	2.701.800-	2.405.200-	1.968.958-

THH4

Kultur

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.100	861.900	271.200	335.750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	337.000	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	15.847
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	9.929
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	194
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.700	200.500	138.900	192.764
		64110000 Mieten und Pachten	27.200	27.200	67.500	40.971
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.100	20.100	20.700	20.355
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.300	273.300	44.100	55.689
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.700-	3.476.500-	2.595.900-	2.247.389-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	840.100-	804.500-	751.400-	717.611-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.000-	11.600-	11.500-	10.789-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	67.400-	64.600-	62.100-	56.242-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	183.300-	177.000-	160.400-	148.375-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500-	1.500-	1.100-	8.427-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	163.100-	90.200-	292.200-	196.188-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.600-	3.500-	4.800-	5.316-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	96.400-	196.600-	130.200-	113.232-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.000-	4.000-	2.900-	7.850-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	176.700-	224.700-	93.900-	126.143-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.700-	8.900-	11.400-	4.851-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	79.100-	73.500-	55.500-	53.991-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	300-	300-	400-	138-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.000-	280.000-	259.000-	228.340-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	92.300-	90.800-	166.800-	47.210-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	33.400-	33.400-	34.400-	33.360-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500-	116.500-	103.900-	17.653-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	431.000-	1.278.900-	437.200-	456.113-

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.400-	5.400-	5.700-	5.207-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	33-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.192.600-	2.614.600-	2.324.700-	1.911.639-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	17.222-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	4.817-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.405-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.500-	37.067-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	24.500-	37.067-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.500-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	9.500-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.371-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	1.371-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	54.500-	55.660-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	54.500-	55.660-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.192.600-	2.624.100-	2.379.200-	1.967.300-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung von museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
 - Entwicklung der Sammlung
 - Bewahren und Konservieren der Sammlung
 - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	17.042
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.042
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	800	1.023
		34210000 Erträge aus Verkauf	600	600	600	923
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800	900	18.065
12	-	Personalaufwendungen	143.500-	136.900-	129.100-	129.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.700-	106.400-	100.600-	102.085-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.400-	7.000-	6.600-	6.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.200-	23.300-	21.900-	20.848-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	200-	0	408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600-	39.200-	25.300-	16.658-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	12.500-	0	0
		42110100 Unterh. Hochbau	1.600-	1.400-	2.800-	555-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	600-	600-	200-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	8.000-	7.000-	6.300-	7.847-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400-	0	377-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.100-	1.300-	600-	499-
		42411000 Aufwand für Strom	3.300-	3.300-	6.700-	1.871-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.200-	8.000-	4.900-	5.358-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.700-	1.600-	1.200-	673
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	1.200-	1.000-	147
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	500-	400-	377-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	400-	167-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	300-	300-	300-	279-
		42418000 Reinigungsaufwand	300-	300-	200-	95-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200-	200-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	100-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	53-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	1.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.800-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700-	21.700-	12.400-	39.837-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	500-	400-	415-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.600-	1.600-	500-	9.650-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.300-	1.105-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	23.500-	15.500-	7.700-	26.552-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.400-	2.400-	2.300-	2.042-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.600-	199.600-	168.600-	186.395-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.800-	198.800-	167.700-	168.330-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	600-	318-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	600-	275-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	30-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	13-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	600-	318-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.800-	198.800-	168.300-	168.648-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	800	3.065
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.042
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	600	600	923
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.800-	197.800-	166.800-	199.952-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	111.700-	106.400-	100.600-	102.085-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.400-	7.000-	6.600-	6.560-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	24.200-	23.300-	21.900-	20.848-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	0	408-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.200-	21.500-	9.300-	7.816-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	0	377-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100-	1.300-	600-	499-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	16.000-	15.700-	15.100-	25.477-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	100-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	53-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.200-	2.200-	1.000-	6.211-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.100-	17.100-	9.100-	27.577-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.400-	2.400-	2.300-	2.042-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	200.100-	197.100-	166.000-	196.887-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.817-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.817-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.817-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.817-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	200.100-	197.100-	166.000-	201.704-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25207010400: barrierefreier Umbau Museum													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.155-	74.155-	90.000-	4.817-	0	0		0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.155-	24.155-	0	4.817-	0	0		0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	90.000-	0	0	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Stadtarchiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0	204
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	0	204
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	500	176
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400	176
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	500	380
12	-	Personalaufwendungen	56.400-	53.900-	49.000-	49.275-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.800-	41.700-	38.100-	38.373-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.900-	3.700-	3.400-	3.289-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700-	8.500-	7.500-	7.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800-	40.200-	17.700-	30.679-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	300-	0
		42411000 Aufwand für Strom	3.600-	3.600-	3.300-	4.017-
		42412000 Aufwand für Heizung	6.900-	6.700-	2.600-	4.760-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	80-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	343
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	200-	179-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.000-	11.500-	4.500-	7.201-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.900-	1.800-	1.100-	1.754-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	200-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	15.500-	15.500-	4.900-	13.031-
15	-	Abschreibungen	200-	300-	300-	13-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	300-	300-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	1.700-	1.200-	912-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	200-	200-	249-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	1.000-	500-	269-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	200-	100-	32-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	300-	300-	400-	355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.700-	96.100-	68.200-	80.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.400-	95.800-	67.700-	80.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	275-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	275-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	275-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.400-	95.800-	67.700-	80.774-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	500	406
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0	194
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400	212
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.500-	95.800-	67.900-	80.426-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	43.800-	41.700-	38.100-	38.373-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.900-	3.700-	3.400-	3.289-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	8.700-	8.500-	7.500-	7.614-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	500-	300-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	24.800-	24.000-	11.900-	17.208-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	200-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.500-	15.500-	4.900-	13.031-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	1.400-	800-	557-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	300-	300-	400-	355-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	100.200-	95.500-	67.400-	80.020-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.200-	95.500-	67.400-	80.020-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	150
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	4.300-	6.300-	3.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.300-	3.200-	4.700-	2.697-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	300-	300-	500-	230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	600-	900-	484-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	200-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	9.100-	14.500-	12.066-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	2.000-	1.085-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	2.000-	1.942-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.000-	10.500-	9.038-
15	-	Abschreibungen	4.400-	4.600-	4.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.400-	4.600-	4.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	80.500-	79.000-	81.000-	75.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.500-	79.000-	81.000-	75.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200-	40.200-	39.600-	40.476-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.400-	33.400-	34.400-	33.360-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.800-	1.800-	1.200-	1.799-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	3.810-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.000-	2.000-	1.000-	1.508-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.600-	137.200-	145.900-	131.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.600-	137.200-	145.800-	131.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	1.100-	600-	457-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	47-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.100-	1.100-	600-	410-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.100-	600-	457-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.700-	138.300-	146.400-	132.173-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	150
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.200-	132.600-	141.400-	89.862-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.300-	3.200-	4.700-	2.697-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	300-	300-	500-	230-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	600-	600-	900-	484-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	200-	3-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	2.000-	1.281-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000-	2.000-	1.942-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.000-	7.000-	10.500-	4.701-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80.500-	79.000-	81.000-	37.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	33.400-	33.400-	34.400-	33.360-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800-	1.800-	1.200-	1.799-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000-	5.000-	4.000-	5.564-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	134.200-	132.600-	141.300-	89.712-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.500-	3.100-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	24.500-	3.100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500-	3.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500-	3.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.200-	132.600-	165.800-	92.812-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26207170980: Zuschuss Stadtkapelle neue Uniform													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	0	0	0	25-	0		0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	24.500-	0	0	0	25-	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0	1.166-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	1.166-
		42710500 Aufwendungen für EDV	100-	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.300-	3.300-	3.300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300-	3.300-	3.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	288.000-	280.000-	259.000-	228.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.000-	280.000-	259.000-	228.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	7-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.400-	283.400-	262.300-	229.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.400-	283.400-	262.300-	229.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.400-	283.400-	262.300-	229.513-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.100-	280.100-	259.000-	229.513-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.166-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	100-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.000-	280.000-	259.000-	228.340-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	7-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	288.100-	280.100-	259.000-	229.513-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	288.100-	280.100-	259.000-	229.513-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710	Volkshochschule

Einzelprodukte

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch außerschulische Fort- und Weiterbildungsangebote
- Überlassung von VHS-Räumen und Geräte durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.900-	1.700-	1.735-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.900-	1.900-	1.700-	1.735-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	1.900-	1.700-	1.735-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.800-	12.500-	12.800-	12.055-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.900-	10.600-	11.100-	10.320-

**THH4
27
2720**

**Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken**

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
 - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch
 - Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und
 - Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
 - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
 - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen,
 - mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
 - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
 - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
 - Regionale Literatur- und Autorenförderung
 - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
 - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	535
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	535
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.500	27.500	27.500	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.500	27.500	27.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.400	57.400	48.900	53.920
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	59.000	57.000	48.700	53.501
		33210200 Eintrittsgelder	400	400	200	419
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	500	972
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	500	972
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.600	85.600	76.900	55.427
12	-	Personalaufwendungen	353.000-	338.300-	336.500-	320.751-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.600-	261.000-	259.800-	248.870-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.000-	20.100-	21.700-	19.527-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.300-	57.100-	54.900-	52.353-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.600-	267.400-	439.800-	223.433-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	83.000-	4.000-	229.000-	21.154-
		42110100 Unterh. Hochbau	20.000-	20.000-	20.000-	11.882-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	100-	1.932-
		42110200 Wartung technische Anlage	20.000-	20.000-	15.500-	22.561-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	600-	900-	852-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	90.000-	90.000-	87.600-	82.514-
		42411000 Aufwand für Strom	9.700-	9.700-	9.000-	10.798-
		42412000 Aufwand für Heizung	18.500-	18.000-	6.800-	12.795-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	200-	209-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400-	400-	400-	922
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	500-	480-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	59.500-	56.600-	26.000-	24.958-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.100-	3.100-	3.500-	2.960-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.400-	1.400-	700-	811-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	400-	193-
		42710500 Aufwendungen für EDV	46.000-	42.000-	39.000-	30.179-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	200-	76-
15	-	Abschreibungen	53.600-	59.500-	59.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	53.600-	59.500-	59.500-	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600-	9.600-	9.800-	16.235-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	300-	90-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	5.236-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.900-	2.900-	1.800-	1.670-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	400-	275-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.700-	4.700-	5.600-	7.408-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	13-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.400-	1.400-	1.500-	1.471-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.800-	674.800-	845.600-	560.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.200-	589.200-	768.700-	504.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.800-	3.800-	0	3.372-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.800-	3.800-	0	2.965-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	407-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.800-	3.800-	0	3.372-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.000-	593.000-	768.700-	508.364-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.100	58.100	49.400	55.047
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	535
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.400	57.400	48.900	53.649
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	500	862
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.200-	615.300-	786.100-	529.669-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	272.600-	261.000-	259.800-	248.870-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.000-	20.100-	21.700-	19.527-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	59.300-	57.100-	54.900-	52.353-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	123.100-	44.100-	264.600-	50.871-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	600-	900-	852-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.000-	90.000-	87.600-	83.372-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	93.500-	90.100-	47.100-	29.219-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	400-	150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	46.000-	42.000-	39.000-	28.535-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	200-	76-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	400-	5.399-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000-	8.000-	7.900-	8.972-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.400-	1.400-	1.500-	1.471-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	656.100-	557.200-	736.700-	474.622-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.849-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	2.849-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.849-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.849-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	656.100-	557.200-	736.700-	477.471-

THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27207130100: Erwerb AV Mediathek													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.849-	0	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.849-	0	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	337.000	0	26.459
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	3.411
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	337.000	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	15.847
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	7.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.300	143.100	90.000	137.193
		33210200 Eintrittsgelder	147.300	143.100	90.000	137.193
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.100	319.100	130.400	115.480
		34110000 Miete	2.500	2.500	40.500	16.255
		34110100 Pacht	24.700	24.700	27.000	24.716
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.400	19.400	20.000	19.457
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.500	272.500	42.900	55.052
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	802.800	220.400	279.133
12	-	Personalaufwendungen	547.000-	525.800-	465.600-	438.104-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.700-	392.200-	348.200-	325.587-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.000-	11.600-	11.500-	10.789-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	34.800-	33.500-	29.900-	26.637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.500-	87.500-	75.200-	67.076-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	1.000-	800-	8.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700-	245.700-	94.000-	223.207-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	14.000-	11.500-	2.000-	129.866-
		42110100 Unterh. Hochbau	5.500-	4.900-	10.200-	2.376-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	300-	300-	300-	518-
		42110200 Wartung technische Anlage	10.000-	7.900-	5.300-	3.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.400-	1.900-	2.969-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.800-	103.800-	39.700-	26.252-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.000-	4.000-	2.900-	7.850-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	2
		42411000 Aufwand für Strom	10.600-	10.600-	7.400-	10.952-
		42412000 Aufwand für Heizung	16.100-	68.700-	5.600-	14.208-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.900-	1.800-	400-	558-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.300-	1.300-	300-	185
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000-	2.000-	1.700-	3.323-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.700-	6.700-	2.800-	4.340-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.600-	1.600-	1.400-	1.483-
		42418000 Reinigungsaufwand	2.200-	2.200-	200-	2.174-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	300-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	17.500-	15.900-	11.500-	12.684-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	10-
15	- Abschreibungen	8.200-	10.900-	9.300-	3-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.200-	10.900-	9.300-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	3-
17	- Transferaufwendungen	11.800-	11.800-	85.800-	9.510-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.800-	11.800-	85.800-	9.510-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.500-	1.361.000-	518.200-	445.235-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	500-	100-	100-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.800-	111.800-	101.200-	16.907-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	11.900-	4.700-	2.408-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.500-	2.800-	1.240-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	387.700-	1.228.700-	405.400-	385.714-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	0	0	0	36.158-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	5.300-	2.500-	1.369-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.300-	1.300-	1.500-	1.340-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.200-	2.155.200-	1.172.900-	1.116.059-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811.200-	1.352.400-	952.500-	836.926-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.100	36.100	13.400	34.585
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	36.100	36.100	13.400	34.585
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.700-	63.700-	39.900-	35.090-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	63.700-	63.700-	39.900-	23.775-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	747-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.427-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	141-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.600-	27.600-	26.500-	505-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.800-	1.380.000-	979.000-	837.431-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000	802.800	220.400	277.082
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	337.000	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	15.847
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	7.202
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.300	143.100	90.000	139.115
	64110000 Mieten und Pachten	27.200	27.200	67.500	40.971
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.400	19.400	20.000	19.432
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.500	272.500	42.900	54.516
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.000-	2.144.300-	1.163.600-	1.107.648-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	408.700-	392.200-	348.200-	325.587-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.000-	11.600-	11.500-	10.789-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	34.800-	33.500-	29.900-	26.637-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	90.500-	87.500-	75.200-	67.076-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	1.000-	800-	8.016-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	29.800-	24.600-	17.800-	137.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.400-	1.900-	2.806-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.800-	103.800-	39.700-	26.252-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.000-	4.000-	2.900-	7.850-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	42.400-	94.900-	19.800-	54.239-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.500-	15.900-	11.500-	12.425-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	10-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.800-	11.800-	85.800-	9.410-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300-	112.300-	101.300-	4.244-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	390.900-	1.247.400-	415.400-	413.435-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.300-	1.300-	1.500-	1.340-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	33-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	803.000-	1.341.500-	943.200-	830.566-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	12.405-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.405-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.118-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	31.118-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.500-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	9.500-	0	0
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.371-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	1.371-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	30.000-	44.894-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	30.000-	44.894-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	803.000-	1.351.000-	973.200-	875.460-

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107020500: Glasfaseranschluss s'freche Hus													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.405-	12.405-	0	12.405-	0	0		0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.405-	12.405-	0	12.405-	0	0		0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.339-	10.339-	0	0	0	0		0	0	0	0
		6210000 Maschinen	10.339-	10.339-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107020501: Aufwertung Ortenauer Weinfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.973-	32.973-	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.973-	32.973-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.696-	19.696-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	19.696-	19.696-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107021500: Rebbergweg Bottenau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107070980: Vereinszuschuss Narrenbrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107130100: Erwerb AV s`freche Hus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.342-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.342-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.371-	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	1.371-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107130102: Möblierung Trauzimmer Mediathek												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36-	36-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	36-	36-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.776-	22.776-	0	22.776-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.776-	22.776-	0	22.776-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.415-	1.415-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.415-	1.415-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107170980: Vereinszuschuss Burgbühne												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500-	0	0	0	0	9.500-		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	9.500-	0	0	0	0	9.500-		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

If d. N. r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.384.300	4.888.000	4.823.200	5.040.488
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.800	15.800	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.288.500	4.792.200	4.703.200	4.743.378
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	80.000	80.000	120.000	66.661
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	222.395
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	8.055
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.600	34.600	33.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	34.600	34.600	33.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.004.000	1.961.000	1.179.200	1.380.373
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.004.000	1.961.000	1.179.200	1.380.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.900	508.900	500.700	584.979
		34110000 Miete	494.300	494.300	485.300	540.010
		34110100 Pacht	0	0	0	155
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.600	14.600	15.400	44.814
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900	61.400	28.200	215.693
		34810000 Erstattungen vom Land	10.100	10.100	3.700	119.031
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.800	51.300	24.500	49.793
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	46.869
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.462
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.462
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.000	32.400	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	27.000	32.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.994.700	7.480.900	6.596.700	7.222.996
12	-	Personalaufwendungen	8.533.000-	8.176.500-	7.752.200-	6.955.063-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.900-	5.800-	0	6.526-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.528.900-	6.250.700-	5.960.000-	5.320.374-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	545.200-	523.300-	501.800-	437.302-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.449.400-	1.393.100-	1.289.400-	1.140.079-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200-	1.200-	1.000-	50.782-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.500-	1.488.000-	1.454.900-	1.683.703-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	15.500-	81.500-	118.500-	99.092-
		42110100 Unterh. Hochbau	57.900-	55.900-	30.300-	40.089-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	4.900-	4.900-	1.900-	1.926-
		42110200 Wartung technische Anlage	62.200-	60.400-	42.600-	29.984-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	3.500-	1.800-	4.361-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	27.300-	36.100-	45.200-	48.015-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	2.700-	7.000-	8.774-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	513.500-	633.500-	824.000-	862.358-
	42411000 Aufwand für Strom	153.400-	153.400-	66.400-	187.258-
	42412000 Aufwand für Heizung	37.400-	36.800-	35.600-	31.699-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	21.600-	20.600-	9.300-	14.031-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.600-	16.600-	6.400-	14.121-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.100-	21.100-	15.500-	17.773-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.700-	28.800-	12.400-	23.442-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	12.700-	12.500-	11.600-	12.033-
	42418000 Reinigungsaufwand	31.300-	31.300-	16.500-	26.407-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.000-	1.221-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	26.100-	26.100-	28.700-	9.423-
	42710500 Aufwendungen für EDV	20.900-	19.000-	13.900-	22.268-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.400-	17.400-	16.000-	19.008-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	200-	200-	200-	402-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.200-	2.200-	1.900-	4.313-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	1.054-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	169-
	42811000 Verpflegungsaufwand	227.600-	221.000-	147.000-	204.482-
15	- Abschreibungen	178.100-	179.200-	164.400-	844-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	178.100-	179.200-	164.400-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	844-
17	- Transferaufwendungen	5.333.300-	4.538.000-	3.523.200-	3.351.156-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	18.500-	18.100-	22.000-	17.801-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.314.800-	4.519.900-	3.501.200-	3.333.355-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.500-	308.600-	259.000-	235.833-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	953-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000-	4.000-	2.400-	7.995-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	5.400-	5.400-	4.000-	1.155-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	122.900-	151.200-	111.700-	81.291-
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	588-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.300-	1.300-	300-	608-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.700-	16.700-	18.300-	18.159-
	44312000 Post und Telekommunikation	10.100-	10.100-	9.400-	11.966-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	39.200-	39.200-	47.700-	53.581-
	44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.400-	4.400-	4.300-	1.550-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	9.300-	9.100-	9.200-	8.815-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	66.500-	51.000-	47.957-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	449-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	767-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.630.400-	14.690.300-	13.153.700-	12.226.599-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.635.700-	7.209.400-	6.557.000-	5.003.603-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.900-	16.900-	8.500-	24.768-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	540-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.462-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	16.900-	16.900-	8.500-	10.820-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.147-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	8.934-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	865-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.900-	16.900-	8.500-	24.768-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.652.600-	7.226.300-	6.565.500-	5.028.370-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ild Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960.100	7.419.300	6.531.300	7.176.182
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.800	15.800	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.288.500	4.792.200	4.703.200	4.743.378
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	80.000	80.000	120.000	66.661
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	222.668
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	8.055
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004.000	1.961.000	1.179.200	1.373.650
		64110000 Mieten und Pachten	494.300	494.300	485.300	523.922
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.600	14.600	15.400	44.748
		64810000 Erstattungen vom Land	10.100	10.100	3.700	99.852
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.800	51.300	24.500	49.793
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	43.456
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.452.300-	14.511.100-	12.989.300-	12.453.235-
		70110000 Bezüge der Beamten	5.900-	5.800-	0	6.526-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.528.900-	6.250.700-	5.960.000-	5.320.374-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.400-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	545.200-	523.300-	501.800-	437.302-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.449.400-	1.393.100-	1.289.400-	1.140.079-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200-	1.200-	1.000-	50.782-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.500-	202.700-	193.300-	184.643-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.500-	3.500-	1.800-	4.184-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.300-	38.800-	52.200-	52.585-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	513.500-	633.500-	824.000-	863.488-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	324.800-	321.100-	173.700-	538.637-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.000-	1.221-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.100-	26.100-	28.700-	8.630-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.900-	19.000-	13.900-	18.428-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.400-	17.400-	16.000-	17.650-
		72750000 Lernmittel	200-	200-	200-	402-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.400-	3.400-	3.100-	5.341-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	227.600-	221.000-	147.000-	211.355-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	18.500-	18.100-	22.000-	4.893-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.314.800-	4.519.900-	3.501.200-	3.354.844-

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	0	953-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.000-	4.000-	2.400-	7.619-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.300-	158.600-	116.700-	80.937-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	70.400-	70.400-	79.700-	84.823-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	9.300-	9.100-	9.200-	8.815-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	66.500-	51.000-	47.957-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	767-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.492.200-	7.091.800-	6.458.000-	5.277.052-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.011.540
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	607.140
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	404.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.011.540
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.600-	568.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	378.600-	568.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	25.955-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000-	25.955-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	34.043-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	18.000-	0	34.043-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.100-	1.836.000-	310.569-
	78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	26.569-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	1.100-	1.836.000-	284.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.600-	587.100-	1.876.000-	370.567-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	378.600-	587.100-	1.876.000-	640.973
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.870.800-	7.678.900-	8.334.000-	4.636.079-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.900	43.022
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.900	43.022
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	3.700	5.713
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.500	3.700	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.213
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	16.500	18.600	48.735
12	-	Personalaufwendungen	81.500-	77.100-	71.600-	74.195-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.700-	1.700-	0	1.954-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.300-	57.000-	54.600-	55.581-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.800-	4.500-	4.700-	4.266-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.900-	13.100-	12.300-	12.402-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	0	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700-	16.200-	12.000-	9.689-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	102-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	500-	109-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.500-	3.500-	3.000-	264-
		42418000 Reinigungsaufwand	300-	300-	0	108-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	200-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.700-	1.500-	0	798-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	32-
		42811000 Verpflegungsaufwand	10.200-	9.900-	7.700-	8.275-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	74.800-	70.800-	73.600-	66.378-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	18.500-	18.100-	22.000-	17.801-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	56.300-	52.700-	51.600-	48.577-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400-	16.400-	18.700-	32.078-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	5.400-	5.400-	4.000-	1.155-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	16-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	400-	623-
		44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	700-	698-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	9.500-	9.500-	13.500-	29.428-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	100-	138-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	21-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.200-	181.300-	176.700-	182.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.700-	164.800-	158.100-	133.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.200-	8.200-	4.500-	9.149-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	540-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	8.200-	8.200-	4.500-	8.500-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	28-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	81-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.200-	8.200-	4.500-	9.149-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.900-	173.000-	162.600-	142.753-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	16.500	18.600	46.235
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.900	43.022
	64810000 Erstattungen vom Land	2.500	2.500	3.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.213
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.400-	180.500-	175.900-	170.234-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.700-	1.700-	0	1.954-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	60.300-	57.000-	54.600-	55.581-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.800-	4.500-	4.700-	4.266-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	13.900-	13.100-	12.300-	12.402-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	0	8
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	500-	102-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	500-	109-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.500-	3.500-	3.000-	264-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	300-	300-	0	108-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.700-	1.500-	0	798-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	32-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	10.200-	9.900-	7.700-	8.836-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	18.500-	18.100-	22.000-	4.893-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	56.300-	52.700-	51.600-	48.907-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400-	5.400-	4.000-	1.171-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.000-	11.000-	14.700-	30.819-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	172.900-	164.000-	157.300-	123.998-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	172.900-	164.000-	157.300-	123.998-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.600	494.600	485.500	539.290
		34110000 Miete	494.000	494.000	485.000	539.224
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	500	66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	7.600	0	116.531
		34810000 Erstattungen vom Land	7.600	7.600	0	116.531
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502.300	502.300	485.600	655.821
12	-	Personalaufwendungen	400.700-	383.000-	364.100-	329.892-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.200-	4.100-	0	4.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.700-	288.100-	279.300-	250.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	1.700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.000-	24.700-	24.000-	21.549-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.900-	64.200-	60.800-	53.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	0	18
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.800-	533.800-	464.700-	544.854-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	434-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	400-	269-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.100-	2.100-	10.000-	3.581-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	510.000-	510.000-	441.000-	524.067-
		42411000 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	5.000-	4.089-
		42412000 Aufwand für Heizung	200-	200-	0	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.200-	4.000-	400-	825-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.800-	2.800-	100-	276-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.000-	1.221-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.042-
		42710500 Aufwendungen für EDV	9.600-	8.800-	5.800-	9.050-
15	-	Abschreibungen	3.200-	3.200-	3.300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.200-	3.200-	3.300-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0	74-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200-	38.200-	21.700-	13.704-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000-	4.000-	2.400-	7.995-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	20.000-	20.000-	0	5-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.100-	1.100-	2.100-	1.419-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.400-	1.200-	1.358-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	10.000-	14.500-	1.147-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	500-	290-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.100-	1.100-	1.000-	1.095-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	394-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.900-	959.200-	853.800-	888.523-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.600-	456.900-	368.200-	232.703-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	2.200-	200-	1.629-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	2.200-	2.200-	200-	1.375-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	254-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	2.200-	200-	1.629-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.800-	459.100-	368.400-	234.332-

THH5
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.200	502.200	485.500	622.766
	64110000 Mieten und Pachten	494.000	494.000	485.000	522.914
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	7.600	7.600	0	99.852
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.700-	956.000-	850.500-	887.019-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.200-	4.100-	0	4.572-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	301.700-	288.100-	279.300-	250.280-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	1.700-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.000-	24.700-	24.000-	21.549-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	66.900-	64.200-	60.800-	53.510-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	0	18
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	434-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	400-	381-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.100-	2.100-	10.000-	3.082-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	510.000-	510.000-	441.000-	525.197-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	10.200-	10.000-	5.500-	3.397-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.000-	1.221-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	1.042-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.600-	8.800-	5.800-	8.844-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0	107-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.000-	4.000-	2.400-	7.619-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000-	20.000-	0	5-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.100-	13.100-	18.300-	4.704-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.100-	1.100-	1.000-	1.095-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	472.500-	453.800-	365.000-	264.253-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	472.500-	453.800-	365.000-	264.253-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge +

Einzelprodukte

- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge +

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	85.000	265.000	277.637
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	85.000	265.000	277.637
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34110000 Miete	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	85.000	265.000	277.637
12	-	Personalaufwendungen	5.900-	5.700-	0	6.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.500-	4.300-	0	5.103-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	400-	0	433-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	1.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300-	247.900-	410.500-	485.574-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	1.229-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	3.000-	3.000-	542-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	3.000-	3.500-	2.544-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	5.000-	208-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	120.000-	380.000-	338.027-
		42411000 Aufwand für Strom	97.800-	97.800-	11.000-	124.422-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	8.900-	8.500-	900-	5.221-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.700-	700-	6.361-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.600-	8.600-	6.400-	6.980-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	39-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	120-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	600-	1.072-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.100-	1.100-	600-	1.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.300-	254.700-	411.100-	493.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.300-	169.700-	146.100-	215.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.255-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.255-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.255-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.300-	169.700-	146.100-	217.014-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge +

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.000	265.000	261.522
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	85.000	265.000	261.522
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.300-	254.700-	411.100-	661.264-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.500-	4.300-	0	5.103-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	400-	0	433-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.000-	1.000-	0	1.093-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.000-	6.500-	4.783-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	300-	5.000-	208-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	120.000-	380.000-	338.027-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	122.000-	121.600-	19.000-	310.544-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.100-	1.100-	600-	1.072-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	129.300-	169.700-	146.100-	399.741-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.300-	169.700-	146.100-	399.741-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3190	Bildung und Teilhabe

Einzelprodukte

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung - Ziele

- Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen von SGB II und XII für hilfebedürftige Kindern, Jugendliche und junge Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht.
- Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	51.300	24.500	49.793
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.800	51.300	24.500	49.793
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.800	51.300	24.500	49.793
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500-	55.800-	39.200-	48.690-
		42811000 Verpflegungsaufwand	57.500-	55.800-	39.200-	48.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.500-	55.800-	39.200-	48.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700-	4.500-	14.700-	1.103
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700-	4.500-	14.700-	1.103

THH5
31
3190

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Bildung und Teilhabe

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.800	51.300	24.500	49.793
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.800	51.300	24.500	49.793
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500-	55.800-	39.200-	56.408-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	57.500-	55.800-	39.200-	56.408-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.700-	4.500-	14.700-	6.614-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.700-	4.500-	14.700-	6.614-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002	Jugendsozialarbeit

Einzelprodukte

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Unterstützung beim Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Erreichen und Weiterentwicklung von Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern und Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	120.000	69.188
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	80.000	80.000	120.000	66.661
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.028
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	120.000	69.188
12	-	Personalaufwendungen	626.700-	583.200-	486.300-	469.967-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.200-	445.000-	372.900-	360.017-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	41.200-	38.300-	31.900-	30.546-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.100-	99.700-	81.300-	77.376-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	200-	2.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200-	9.300-	9.000-	9.908-
		42110100 Unterh. Hochbau	200-	200-	900-	419-
		42110200 Wartung technische Anlage	600-	600-	1.000-	643-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0	121-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.300-	5.300-	3.100-	5.898-
		42411000 Aufwand für Strom	900-	900-	1.100-	961-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	200-	123-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	13-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	500-	400-	377-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	2.000-	720-
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	231-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	200-	200-	200-	402-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.900-	6.700-	3.500-	6.518-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.900-	6.700-	3.500-	6.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	19.600-	21.100-	21.690-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	10-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.800-	8.800-	8.700-	8.850-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	147-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	1.000-	970-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.000-	1.700-	1.959-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	7.700-	7.700-	9.300-	9.480-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	300-	221-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.900-	619.300-	520.400-	508.083-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.900-	539.300-	400.400-	438.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000-	1.000-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	1.000-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.900-	540.300-	400.400-	438.895-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	120.000	69.188
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	80.000	80.000	120.000	66.661
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	2.028
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.400-	618.800-	519.900-	506.594-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	478.200-	445.000-	372.900-	360.017-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	41.200-	38.300-	31.900-	30.546-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	107.100-	99.700-	81.300-	77.376-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	200-	2.028-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	800-	800-	1.900-	1.062-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.300-	5.300-	3.100-	4.527-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.700-	1.700-	1.800-	2.186-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	2.000-	720-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	231-
	72750000 Lernmittel	200-	200-	200-	402-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.900-	6.700-	3.500-	6.518-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	10-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.900-	8.900-	8.800-	8.293-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.700-	10.700-	12.300-	12.627-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	52-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	582.400-	538.800-	399.900-	437.405-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	582.400-	538.800-	399.900-	437.405-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.304.300	4.808.000	4.703.200	4.971.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.800	15.800	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.288.500	4.792.200	4.703.200	4.743.378
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	220.367
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	7.555
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.500	34.500	32.900	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	34.500	34.500	32.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.004.000	1.876.000	914.200	1.102.736
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.004.000	1.876.000	914.200	1.102.736
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	2.667
		34110000 Miete	300	300	300	786
		34110100 Pacht	0	0	0	155
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	43.656
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	43.656
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.462
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.462
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.000	32.400	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	27.000	32.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.343.100	6.745.800	5.683.000	6.121.821
12	-	Personalaufwendungen	7.418.200-	7.127.500-	6.830.200-	6.074.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.684.200-	5.456.300-	5.253.200-	4.649.394-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	472.800-	455.400-	441.200-	380.508-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.260.500-	1.215.100-	1.135.000-	995.698-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	700-	700-	800-	48.781-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.000-	625.000-	519.500-	584.988-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	15.500-	81.500-	118.500-	97.429-
		42110100 Unterh. Hochbau	57.700-	52.700-	26.400-	39.128-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	4.900-	4.900-	1.900-	1.926-
		42110200 Wartung technische Anlage	61.600-	56.800-	38.100-	26.797-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900-	2.800-	900-	3.868-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	19.200-	28.000-	26.600-	38.218-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	2.700-	7.000-	8.774-
		42411000 Aufwand für Strom	51.700-	51.700-	49.300-	57.786-
		42412000 Aufwand für Heizung	37.200-	36.600-	35.600-	31.699-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	8.300-	7.900-	7.800-	7.862-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.000-	7.000-	5.500-	7.471-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.000-	12.000-	8.700-	10.416-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.700-	28.800-	12.400-	23.442-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	12.700-	12.500-	11.600-	12.033-
	42418000 Reinigungsaufwand	31.000-	31.000-	16.500-	26.260-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	23.400-	23.400-	25.500-	7.661-
	42710500 Aufwendungen für EDV	9.600-	8.700-	8.100-	12.190-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.400-	17.400-	16.000-	19.008-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.100-	2.100-	1.800-	4.280-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	1.054-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	169-
	42811000 Verpflegungsaufwand	159.900-	155.300-	100.100-	147.516-
15	- Abschreibungen	173.600-	174.700-	159.800-	724-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	173.600-	174.700-	159.800-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	724-
17	- Transferaufwendungen	5.250.600-	4.459.500-	3.446.100-	3.278.186-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.250.600-	4.459.500-	3.446.100-	3.278.186-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.200-	233.300-	196.900-	167.289-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	943-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	94.100-	122.400-	103.000-	72.420-
	44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	600-	441-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.300-	1.300-	300-	608-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	14.100-	14.100-	14.800-	15.147-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.000-	5.000-	5.200-	6.877-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	12.000-	12.000-	10.400-	13.526-
	44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.400-	3.400-	3.400-	900-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	8.200-	8.000-	8.200-	7.721-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	66.500-	51.000-	47.957-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	34-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	715-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.612.600-	12.620.000-	11.152.500-	10.105.567-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.269.500-	5.874.200-	5.469.500-	3.983.746-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	5.500-	3.800-	12.735-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.462-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.500-	5.500-	3.800-	945-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	892-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	8.906-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	530-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	5.500-	3.800-	12.735-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.275.000-	5.879.700-	5.473.300-	3.996.480-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.308.600	6.684.300	5.617.700	6.126.677
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.800	15.800	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.288.500	4.792.200	4.703.200	4.743.378
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	220.641
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	7.555
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004.000	1.876.000	914.200	1.112.128
	64110000 Mieten und Pachten	300	300	300	1.009
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.725
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	40.243
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.439.000-	12.445.300-	10.992.700-	10.171.717-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.684.200-	5.456.300-	5.253.200-	4.649.394-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	472.800-	455.400-	441.200-	380.508-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.260.500-	1.215.100-	1.135.000-	995.698-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	700-	700-	800-	48.781-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.700-	195.900-	184.900-	178.365-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.900-	2.800-	900-	3.701-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.200-	30.700-	33.600-	44.659-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	190.600-	187.500-	147.400-	222.402-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.400-	23.400-	25.500-	6.868-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.600-	8.700-	8.100-	8.556-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.400-	17.400-	16.000-	17.650-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.300-	3.300-	3.000-	5.309-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	159.900-	155.300-	100.100-	146.111-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.250.600-	4.459.500-	3.446.100-	3.299.312-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	943-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.000-	124.300-	103.900-	71.468-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.500-	34.500-	33.800-	35.601-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	8.200-	8.000-	8.200-	7.721-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.500-	66.500-	51.000-	47.957-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	715-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.130.400-	5.761.000-	5.375.000-	4.045.039-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.011.540
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	607.140
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	404.400
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.011.540
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.600-	568.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	378.600-	568.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	25.955-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000-	25.955-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	34.043-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	18.000-	0	34.043-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.100-	1.836.000-	310.569-
	78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	26.569-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	1.100-	1.836.000-	284.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.600-	587.100-	1.876.000-	370.567-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	378.600-	587.100-	1.876.000-	640.973
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.509.000-	6.348.100-	7.251.000-	3.404.066-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507010400: Erneuerung Spielgerät Kiga St. Raphael												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.474-	9.474-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	9.474-	9.474-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.837-	16.837-	15.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.837-	16.837-	15.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	496-	496-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	496-	496-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507010402: Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.088.044-	3.088.044-	8.000-	1.939-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.088.044-	3.088.044-	0	1.939-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.370-	2.370-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.370-	2.370-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507011400: Kiga St. Wendel Ersatzgerätehaus												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272-	1.272-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.272-	1.272-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.683-	164.683-	0	0	20-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	164.683-	164.683-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507013403: Kiga Haslach Kauf Container U3												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.636-	668.636-	2.400-	2.555-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	668.636-	668.636-	0	2.555-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.400-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.296.781-	7.296.781-	0	30.569-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.039.453-	7.039.453-	0	21.462-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	248.220-	248.220-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.108-	9.108-	0	9.108-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.556-	1.556-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.556-	1.556-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507015400: Kiga Talblick Geräteschuppen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507070980: Erweiterung und Sanierung Kiga Käthe-L.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.110.569-	310.569-	0	310.569-	1.800-	0		0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	26.569-	26.569-	0	26.569-	0	0		0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	284.000-	284.000-	0	284.000-	0	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.800.000-	0	0	0	1.800-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507100350: Grunderwerb kirchl. Kiga St. Gabriel												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.800-	0	0	0	0	289.000-		191.800-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	480.800-	0	0	0	0	289.000-		191.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507109350: Grunderwerb kirchl. Kiga St. Josef Zus.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.800-	0	0	0	0	279.000-		186.800-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	465.800-	0	0	0	0	279.000-		186.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.557-	14.557-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	14.557-	14.557-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.748-	43.748-	2.800-	3.043-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.748-	43.748-	0	3.043-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.800-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.500-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130104: Erwerb AV Gebäude Kiga Giovanna												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.034-	4.034-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	4.034-	4.034-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.937-	7.937-	2.500-	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	7.937-	7.937-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.500-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765-	765-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	765-	765-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.852-	46.852-	3.800-	3.871-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.570-	3.570-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.282-	43.282-	0	3.871-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.800-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.700-	2.700-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.700-	2.700-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507131101: Erwerb AV Gebäude Kiga Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.888-	8.888-	0	0	0	6.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.888-	8.888-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000-	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	700-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	700-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507133101: Erwerb AV Geb. Kiga Haslach/Tiergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.134-	14.134-	0	6.891-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.134-	14.134-	0	6.891-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507134100: Erwerb AV Kiga Krongut												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.900-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	12.900-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507134101: Erwerb AV Gebäude Kiga St. Josef												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.388-	27.888-	0	7.538-	0	7.500-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	7.937-	7.937-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.951-	19.951-	0	7.538-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500-	0	0	0	0	7.500-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.462-	1.462-	0	1.462-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.462-	1.462-	0	1.462-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.582-	31.582-	4.600-	1.121-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.582-	31.582-	0	1.121-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.600-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507135101: Erwerb AV Gebäude Kiga Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.484-	16.484-	0	11.579-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.484-	16.484-	0	11.579-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.577-	11.577-	800-	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	2.328-	2.328-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.249-	9.249-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507137102: Erwerb AV Geebäude Kiga St. Elisabeth												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.221-	1.221-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	1.221-	1.221-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.243-	1.743-	0	0	0	4.500-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743-	1.743-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500-	0	0	0	0	4.500-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507170980: Zuschuss Erwerb AV Kiga St. Gabriel												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.868-	2.668-	2.200-	0	23-	0		0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	2.668-	2.668-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	23.200-	0	2.200-	0	23-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507170981: Zuschuss Erwerb AV Kiga Käthe-Luther												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100-	0	0	0	0	1.100-		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.100-	0	0	0	0	1.100-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507179980: Zuschuss Erwerb AV Kiga St. Josef Zus												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800-	0	1.900-	0	13-	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	12.800-	0	1.900-	0	13-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507670021: Zuschuss Ausbau Kleinkindbetreuung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	404.400	404.400	0	404.400	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	404.400	404.400	0	404.400	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507674000: Zuschuss Neubau KiGa St. Josef												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	865.766	865.766	0	607.140	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	865.766	865.766	0	607.140	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	17.200	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	400	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	16.800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.100	30.300	31.800	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	30.100	30.300	31.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.000	433.000	307.200	324.176
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	433.000	433.000	307.200	324.176
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	38.500	40.297
		34110000 Miete	300	300	18.900	26.716
		34110100 Pacht	9.700	9.700	9.700	10.171
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.900	3.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	563.784
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Bet	0	0	0	563.784
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.100	500.500	377.500	928.258
12	-	Personalaufwendungen	395.800-	380.000-	453.200-	389.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	311.400-	299.000-	353.000-	303.612-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	23.100-	22.100-	26.900-	25.733-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.100-	58.700-	73.200-	59.755-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.800-	1.026.300-	634.500-	720.666-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	163.200-	216.100-	4.000-	137.886-
		42110100 Unterh. Hochbau	67.800-	60.400-	46.700-	48.431-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	71.800-	66.300-	58.500-	55.390-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	16.000-	11.000-	11.000-	5.940-
		42110200 Wartung technische Anlage	59.800-	61.600-	46.500-	48.207-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500-	9.400-	6.300-	5.630-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.000-	17.300-	4.100-	12.404-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	152-
		42411000 Aufwand für Strom	24.100-	24.100-	59.400-	27.111-
		42412000 Aufwand für Heizung	111.900-	108.500-	80.400-	89.325-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	30.800-	29.000-	40.700-	20.816-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.300-	17.300-	21.400-	14.130-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.400-	6.400-	4.100-	5.512-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	265.600-	258.300-	145.500-	132.846-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	20.100-	19.700-	18.600-	18.779-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	300-	300-	500-	473-
		42418000 Reinigungsaufwand	11.300-	11.300-	3.100-	5.848-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.400-	700-	2.176-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	1.800-	1.900-	924-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.700-	1.000-	1.066-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	100.000-	100.000-	68.000-	76.950-
	42710500 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.300-	10.000-	10.001-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	1.900-	670-
15 -	Abschreibungen	100.300-	100.500-	94.600-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100.300-	100.500-	94.600-	0
17 -	Transferaufwendungen	94.700-	93.300-	82.100-	98.979-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	94.700-	93.300-	82.100-	98.979-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.900-	183.300-	42.900-	38.603-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	100-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	151.300-	151.200-	18.200-	11.211-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	220-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	10.700-	5.000-	10.157-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.300-	2.200-	1.500-	397-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.600-	1.600-	2.200-	1.918-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.300-	7.300-	7.700-	6.967-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	1.800-	1.605-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.000-	6.900-	6.100-	6.028-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.770.500-	1.783.400-	1.307.300-	1.247.349-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.284.400-	1.282.900-	929.800-	319.091-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	245.500	245.500	252.300	0
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	245.500	245.500	252.300	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	156.400-	156.400-	169.000-	98.038-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	55.976-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	156.400-	156.400-	169.000-	0
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	191-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	41.820-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	51-
	48112000 Verrechnung Sporthallenbenutzung	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.100	89.100	83.300	98.038-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.195.300-	1.193.800-	846.500-	417.129-

THH6

Gesundheit und Sport

Ild Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.000	470.200	345.700	930.602
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	400	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	16.800	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.000	433.000	307.200	325.089
		64110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	28.600	38.319
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.900	3.409
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	563.784
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.200-	1.682.900-	1.212.700-	1.222.403-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	311.400-	299.000-	353.000-	303.612-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	23.100-	22.100-	26.900-	25.733-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	61.100-	58.700-	73.200-	59.755-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	378.600-	415.400-	166.700-	280.647-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.500-	9.400-	6.300-	5.565-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000-	17.300-	4.100-	12.069-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	152-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	487.800-	474.900-	373.700-	310.267-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.400-	700-	2.176-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.500-	2.900-	1.858-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102.300-	102.300-	78.000-	82.249-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	1.900-	670-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	94.700-	93.300-	82.100-	98.979-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	200-	200-	200-	100-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162.500-	162.100-	23.400-	21.589-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.200-	14.100-	13.200-	10.954-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.000-	6.900-	6.100-	6.028-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.214.200-	1.212.700-	867.000-	291.801-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.550
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	2.550
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.550
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	4.538-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.000-	0	4.538-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	7.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	20.000-	7.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	17.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	69.000-	7.000-	24.538-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	69.000-	7.000-	21.988-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.234.200-	1.281.700-	874.000-	313.789-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.900-	4.800-	3.200-	3.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.700-	3.600-	2.400-	3.118-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	400-	200-	268-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700-	700-	500-	575-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	42.500-	42.500-	30.700-	28.409-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.500-	42.500-	30.700-	28.409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	7.300-	6.448-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.500-	6.500-	7.300-	6.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.100-	54.000-	41.400-	38.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.100-	54.000-	41.400-	38.817-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.400-	156.400-	169.000-	8-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	156.400-	156.400-	169.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	8-
		48112000 Verrechnung Sporthallenbenutzung	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.400-	156.400-	169.000-	8-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.500-	210.400-	210.400-	38.825-

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.900-	53.800-	41.200-	38.817-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.700-	3.600-	2.400-	3.118-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	400-	200-	268-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	700-	700-	500-	575-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.500-	42.500-	30.700-	28.409-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.500-	6.500-	7.300-	6.448-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.900-	53.800-	41.200-	38.817-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	53.900-	53.800-	41.200-	38.817-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsför- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	400	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.500	396.500	307.200	323.630
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	396.500	396.500	307.200	323.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.515
		34110000 Miete	300	300	300	344
		34110100 Pacht	9.700	9.700	9.700	10.171
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	563.784
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Bet	0	0	0	563.784
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.500	406.900	317.200	897.930
12	-	Personalaufwendungen	374.300-	359.300-	433.200-	369.716-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.200-	283.400-	337.900-	288.794-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.500-	20.600-	25.500-	24.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.500-	55.200-	69.800-	56.672-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.700-	429.400-	197.200-	247.220-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	43.900-	124.700-	4.000-	51.170-
		42110100 Unterh. Hochbau	42.000-	37.000-	27.700-	27.911-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	5.000-	4.000-	3.200-	3.984-
		42110200 Wartung technische Anlage	21.100-	19.300-	16.400-	16.810-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	1.400-	1.300-	387-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.500-	8.800-	3.600-	5.218-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.600-	5.600-	6.000-	3.659-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.700-	2.700-	1.000-	2.443-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	110.600-	105.300-	47.000-	37.855-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.700-	1.700-	1.600-	1.627-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	58-
		42418000 Reinigungsaufwand	10.000-	10.000-	2.500-	4.795-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.400-	700-	2.176-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.800-	1.800-	1.900-	792-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.700-	1.000-	1.066-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	100.000-	100.000-	68.000-	76.950-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.300-	10.000-	10.001-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	1.200-	320-
15	-	Abschreibungen	8.500-	8.600-	4.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.500-	8.600-	4.900-	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.700-	2.800-	2.660-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.800-	2.700-	2.800-	2.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.900-	172.400-	32.000-	28.607-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	100-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	151.300-	151.200-	18.200-	11.211-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	220-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	10.700-	5.000-	10.157-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.300-	2.200-	1.500-	397-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.400-	2.000-	1.776-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	800-	800-	400-	519-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000-	3.000-	1.800-	1.605-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.700-	2.700-	2.700-	2.622-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.200-	972.400-	670.100-	648.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.700-	565.500-	352.900-	249.727
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	58.803-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	55.976-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	191-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.585-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	51-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	58.803-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.700-	565.500-	352.900-	190.924

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.500	406.900	317.200	899.053
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	400	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396.500	396.500	307.200	324.543
	64110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.726
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	563.784
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.700-	963.800-	665.200-	631.082-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	295.200-	283.400-	337.900-	288.794-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.500-	20.600-	25.500-	24.250-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	57.500-	55.200-	69.800-	56.672-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	112.000-	185.000-	51.300-	86.356-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	1.400-	1.300-	459-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.500-	8.800-	3.600-	5.218-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	130.700-	125.400-	58.200-	51.396-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.400-	700-	2.176-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.500-	2.900-	1.858-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102.300-	102.300-	78.000-	82.249-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	1.200-	320-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.800-	2.700-	2.800-	2.660-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	200-	200-	200-	100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162.500-	162.100-	23.400-	21.589-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.500-	7.400-	5.700-	4.364-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.700-	2.700-	2.700-	2.622-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	499.200-	556.900-	348.000-	267.971
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	17.000-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	17.000-	0	0

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	499.200-	575.900-	348.000-	267.971

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	17.000-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	17.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407130102: Erwerb AV Gebäude Schwimmbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.618-	3.618-	0	0	0	2.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.618-	3.618-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	16.800	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	16.800	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.100	30.300	31.800	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	30.100	30.300	31.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.500	36.500	0	546
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36.500	36.500	0	546
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	28.500	29.782
		34110000 Miete	0	0	18.600	26.373
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.900	3.409
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.600	93.600	60.300	30.328
12	-	Personalaufwendungen	16.600-	15.900-	16.800-	15.424-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.500-	12.000-	12.700-	11.700-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.200-	1.100-	1.200-	1.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900-	2.800-	2.900-	2.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.100-	596.900-	437.300-	473.446-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	119.300-	91.400-	0	86.716-
		42110100 Unterh. Hochbau	25.800-	23.400-	19.000-	20.519-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	66.800-	62.300-	55.300-	51.406-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	16.000-	11.000-	11.000-	5.940-
		42110200 Wartung technische Anlage	38.700-	42.300-	30.100-	31.398-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400-	8.000-	5.000-	5.244-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.500-	8.500-	500-	7.186-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	152-
		42411000 Aufwand für Strom	24.100-	24.100-	59.400-	27.111-
		42412000 Aufwand für Heizung	111.900-	108.500-	80.400-	89.325-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	30.800-	29.000-	40.700-	20.816-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.700-	11.700-	15.400-	10.471-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.700-	3.700-	3.100-	3.069-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	155.000-	153.000-	98.500-	94.991-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	18.400-	18.000-	17.000-	17.152-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	400-	414-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.300-	1.300-	600-	1.053-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	132-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	300-	300-	700-	350-
15	-	Abschreibungen	91.600-	91.700-	89.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	91.600-	91.700-	89.500-	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	49.400-	48.100-	48.600-	67.910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.400-	48.100-	48.600-	67.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.400-	3.600-	3.549-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	200-	142-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.300-	4.200-	3.400-	3.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.200-	757.000-	595.800-	560.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.600-	663.400-	535.500-	530.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	245.500	245.500	252.300	0
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	245.500	245.500	252.300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	39.227-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	39.227-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.500	245.500	252.300	39.227-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.100-	417.900-	283.200-	569.227-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500	63.300	28.500	31.549
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	16.800	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.500	36.500	0	546
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	18.600	27.593
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.900	3.409
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.600-	665.300-	506.300-	552.504-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	12.500-	12.000-	12.700-	11.700-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.200-	1.100-	1.200-	1.216-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.900-	2.800-	2.900-	2.508-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	266.600-	230.400-	115.400-	194.291-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.400-	8.000-	5.000-	5.106-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.500-	8.500-	500-	6.851-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	152-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	357.100-	349.500-	315.500-	258.871-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	300-	300-	700-	350-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.400-	48.100-	48.600-	67.910-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	142-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.300-	4.200-	3.400-	3.406-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	661.100-	602.000-	477.800-	520.955-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.550
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	2.550
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.550
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.538-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	4.538-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	7.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	20.000-	7.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	50.000-	7.000-	24.538-

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	50.000-	7.000-	21.988-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	681.100-	652.000-	484.800-	542.943-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417020501: McFit-Arena												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	20.000-		20.000-	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	20.000-	0	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	20.000-		20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417029500: Erneuerung Kunstrasenspielfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417071980: Vereinszuschuss Tiefbrunnenn Beregnung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	0	7-	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	7.000-	0	0	0	7-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.094-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.094-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417139100: Erwerb AV Turnhalle Zusenhofen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.444-	2.444-	0	2.444-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.444-	2.444-	0	2.444-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417679080: Spenden AV Turnhalle Zusenhofen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550	2.550	0	2.550	0	0		0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.550	2.550	0	2.550	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

If d. N. r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.500	350.500	410.000	438.583
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	46.000	68.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	253.000	348.000	361.500	367.124
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	3.459
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.400	429.700	560.400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	399.400	429.700	560.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992.700	977.300	989.400	969.337
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	900	900	0	2.774
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	517.300	507.200	557.000	621.307
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	157.000	156.900	128.400	107.229
		33210100 Bestattungsgebühren	194.300	190.000	207.800	213.407
		33210101 Grabplatzgebühren	123.200	122.300	96.200	24.621
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.800	337.800	327.400	286.678
		34110000 Miete	4.800	4.800	4.800	5.287
		34110100 Pacht	40.000	40.000	40.000	25.278
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.700	281.700	274.300	241.972
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.300	11.300	8.300	14.141
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.800	172.200	249.600	355.926
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.600	148.208
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.100	40.500	32.200	39.495
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	104.700	101.700	138.800	130.128
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	35.905
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	75.000	2.190
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.004
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.004
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.900	29.600	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.900	29.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.124.200	2.272.400	2.566.400	2.052.528
12	-	Personalaufwendungen	2.186.600-	2.035.000-	2.266.400-	1.896.567-
		40110000 Bezüge der Beamten	228.700-	220.500-	286.800-	214.214-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.328.000-	1.222.800-	1.361.000-	1.168.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	219.700-	211.300-	211.300-	159.749-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	112.600-	103.700-	117.900-	99.784-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	282.000-	261.100-	273.700-	242.506-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.600-	15.600-	15.700-	12.025-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.200-	2.115.900-	2.347.700-	3.015.881-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	445.800-	467.700-	673.800-	1.640.284-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42110100 Unterh. Hochbau	15.000-	12.800-	14.200-	9.046-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	334.200-	326.800-	309.800-	291.503-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	58.000-	58.000-	57.500-	21.677-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	354.500-	354.500-	445.600-	401.580-
	42110200 Wartung technische Anlage	20.500-	17.400-	31.200-	8.754-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500-	15.700-	12.600-	11.934-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	21.100-	32.700-	47.400-	12.271-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.400-	8.400-	11.900-	8.940-
	42320000 Leasing	10.700-	10.700-	3.800-	15.178-
	42411000 Aufwand für Strom	33.900-	33.900-	43.500-	33.023-
	42412000 Aufwand für Heizung	0	0	7.600-	0
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	15.900-	14.800-	39.300-	10.462-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.200-	5.200-	5.000-	4.193-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	43.300-	43.300-	42.300-	50.378-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	114.500-	109.300-	25.300-	27.699-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.700-	3.600-	3.600-	3.294-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.700-	1.700-	1.700-	1.715-
	42418000 Reinigungsaufwand	49.100-	49.100-	25.100-	29.903-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.300-	16.200-	15.600-	19.243-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	2.500-	400-	1.356-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	20.000-	23.000-	11.100-	10.451-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	220.000-	220.000-	300.000-	230.376-
	42710100 Holzernte	118.500-	118.500-	117.000-	72.125-
	42710200 Bestandspflege	33.700-	33.700-	42.700-	35.708-
	42710300 Schutzfunktion	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	129.600-	134.800-	57.800-	63.520-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	1.200-	1.200-	1.500-	1.081-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	400-	186-
15	- Abschreibungen	1.072.200-	1.084.500-	1.070.000-	2.143-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.072.200-	1.084.500-	1.070.000-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	2.143-
17	- Transferaufwendungen	90.500-	89.800-	66.500-	76.020-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	8.200-	7.560-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.500-	82.000-	58.300-	68.460-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.400-	1.627.300-	1.692.900-	1.113.634-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	6.500-	6.300-	9.900-	24.430-
	44280000 Planungsleistungen	310.000-	350.000-	399.900-	205.281-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	18.800-	18.800-	28.500-	29.651-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	559.600-	578.500-	568.100-	304.545-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	53.000-	53.000-	54.000-	48.726-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	22.100-	23.000-	23.300-	22.178-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.800-	3.800-	4.300-	3.818-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.800-	5.800-	5.800-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.300-	1.300-	700-	1.337-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	1.300-	1.294-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	18.900-	18.800-	18.600-	19.057-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	2.280-
	44510000 Erstattungen Land	37.100-	37.100-	38.700-	28.230-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.300-	111.300-	1.700-	28.661-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	418.900-	418.300-	537.100-	393.646-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	1.000-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.008.900-	6.952.500-	7.443.500-	6.104.245-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.884.700-	4.680.100-	4.877.100-	4.051.717-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	11.248
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	540
	38110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	10.708
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.900-	900-	371.435-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	27.135-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	2.004-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.900-	1.900-	900-	1.590-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	6.737-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	333.542-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	427-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900-	1.900-	900-	360.186-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.886.600-	4.682.000-	4.878.000-	4.411.903-

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.800	1.837.800	1.976.400	2.144.382
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	46.000	68.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	253.000	348.000	361.500	367.124
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	3.459
		63110000 Verwaltungsgebühren	518.200	508.100	557.000	609.747
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.500	469.200	432.400	242.596
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	192.247
		64110000 Mieten und Pachten	44.800	44.800	44.800	30.565
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	281.700	281.700	274.300	254.699
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.300	11.300	8.300	22.530
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.600	142.818
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.100	40.500	32.200	39.495
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	104.700	101.700	138.800	130.008
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	38.905
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	75.000	2.190
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936.700-	5.868.000-	6.373.500-	6.238.028-
		70110000 Bezüge der Beamten	228.700-	220.500-	286.800-	214.214-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.328.000-	1.222.800-	1.361.000-	1.168.290-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	219.700-	211.300-	211.300-	159.749-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	112.600-	103.700-	117.900-	99.784-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	282.000-	261.100-	273.700-	241.664-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.600-	15.600-	15.700-	12.025-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.228.000-	1.237.200-	1.532.100-	2.301.085-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.500-	15.700-	12.600-	11.687-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.100-	32.700-	47.400-	12.442-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.400-	8.400-	11.900-	8.993-
		72320000 Leasing	10.700-	10.700-	3.800-	14.388-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	267.300-	260.900-	193.400-	163.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.300-	16.200-	15.600-	18.717-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.500-	25.500-	11.500-	11.495-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	503.000-	508.200-	519.000-	428.732-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	400-	186-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	8.200-	7.560-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.500-	82.000-	58.300-	67.897-

lfd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.500-	6.300-	9.900-	25.213-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	941.400-	1.000.300-	1.050.500-	654.980-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	33.800-	34.700-	35.400-	28.602-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	18.900-	18.800-	18.600-	19.057-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	2.280-
	74510000 Erstattungen an das Land	37.100-	37.100-	38.700-	28.230-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.300-	111.300-	1.700-	12.907-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	418.900-	418.300-	537.100-	523.201-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	1.000-	850-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.211.900-	4.030.200-	4.397.100-	4.093.646-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	798.600	519.600	95.602
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	233.600	519.600	95.602
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	565.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	105.978
	68910000 Beiträge	0	0	0	105.978
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	41.788
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	41.788
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.241
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.241
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	798.600	519.600	245.608
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	135.000-	80.000-	43.638-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	110.000-	135.000-	80.000-	43.638-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000-	1.950.000-	1.024.200-	1.192.496-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	20.054
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	825.000-	1.950.000-	924.200-	1.212.550-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	436.300-	18.800-	72.716-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	3.524-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	436.300-	18.800-	69.193-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	189.000-	45.000-	17.877-
	78110000 Investitionszu. an Land	0	149.000-	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	17.877-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	40.000-	40.000-	45.000-	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.000-	66.000-	4.000-	60.949-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	24.000-	66.000-	4.000-	60.949-

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.000-	2.776.300-	1.172.000-	1.387.676-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	999.000-	1.977.700-	652.400-	1.142.068-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.210.900-	6.007.900-	5.049.500-	5.235.714-

THH7	Infrastruktur und Natur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Oberkirch
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.700	21.700	25.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.700	21.700	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	14.100	115.400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.100	14.100	115.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	33.500	76.300	39.289
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.600	3.500	1.300	3.384
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	35.905
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	75.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.400	69.300	216.700	39.289
12	-	Personalaufwendungen	378.100-	362.100-	333.400-	233.499-
		40110000 Bezüge der Beamten	68.500-	66.500-	124.900-	76.599-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.200-	194.500-	112.500-	107.059-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.000-	38.800-	58.600-	15.550-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.600-	16.700-	9.700-	9.138-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.100-	41.900-	21.800-	21.571-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.700-	3.700-	5.900-	3.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	16.000-	1.100-	915-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	800-	100-	0
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	7.000-	1.000-	915-
		42710500 Aufwendungen für EDV	9.800-	8.100-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.500-	10.500-	10.200-	2.141-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.500-	10.500-	10.200-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	2.141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.200-	275.200-	321.100-	191.702-
		44280000 Planungsleistungen	235.000-	265.000-	315.300-	187.105-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	90-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	5.300-	1.625-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	500-	602-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	2.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.800-	663.800-	665.800-	428.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.400-	594.500-	449.100-	388.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	0	6-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	300-	300-	0	0
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	300-	0	6-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.700-	594.800-	449.100-	388.973-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.300	55.200	101.300	39.289
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.700	21.700	25.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.600	3.500	1.300	3.384
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	35.905
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	75.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.300-	653.300-	655.600-	456.662-
		70110000 Bezüge der Beamten	68.500-	66.500-	124.900-	76.599-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	204.200-	194.500-	112.500-	107.059-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.000-	38.800-	58.600-	15.550-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.600-	16.700-	9.700-	9.138-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	44.100-	41.900-	21.800-	21.571-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.700-	3.700-	5.900-	3.582-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	800-	100-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	100-	100-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	7.000-	1.000-	915-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.800-	8.100-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245.000-	275.000-	320.600-	219.366-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	500-	602-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	2.280-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	597.000-	598.100-	554.300-	417.373-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.600	120.000	30.192
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	113.600	120.000	30.192
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	669
		68910000 Beiträge	0	0	0	669
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.600	120.000	30.861
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	361.000-	200.000-	40.312-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	361.000-	200.000-	40.312-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	189.000-	45.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	149.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	40.000-	40.000-	45.000-	0

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	40.000-	4.000-	4.759-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	40.000-	4.000-	4.759-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	590.000-	249.000-	45.071-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	476.400-	129.000-	14.209-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	637.000-	1.074.500-	683.300-	431.582-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.390-	143.390-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	143.390-	143.390-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.540-	2.275.540-	0	22.250-	110-	302.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.275.271-	2.275.271-	0	22.250-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	412.269-	269-	0	0	110-	302.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	389-	389-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.715-	442.715-	0	18.062-	90-	59.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	442.715-	442.715-	0	18.062-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.000-	0	0	0	90-	59.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107020980: Sanierungsg. Fernach Erstatt. an Land												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000-	0	0	0	0	149.000-		0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	149.000-	0	0	0	0	149.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.045.260	1.901.060	0	30.192	66	78.200		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.708.247	1.708.247	0	30.192	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	337.013	192.813	0	0	66	78.200		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107070980: Zuschuss Fassadensanierung Denkmalfonds												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	0	0	0	45-	40.000-		40.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	125.000-	0	0	0	45-	40.000-		40.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107130100: Erwerb AV Städtebauliche Planung												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.826-	10.826-	13.000-	0	4-	40.000-		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	4.759-	4.759-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	6.067-	6.067-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	44.000-	0	13.000-	0	4-	40.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.973	425.573	0	0	54	35.400		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	236.686	236.686	0	0	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	278.287	188.887	0	0	54	35.400		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinträgen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- 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.)

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	4.700	53.800	47.718
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	4.800	4.700	53.800	47.718
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	40.100	40.100	46.688
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	36.500	30.800	35.484
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.700	3.600	9.300	11.204
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	44.800	93.900	94.406
12	-	Personalaufwendungen	470.400-	449.100-	516.000-	470.011-
		40110000 Bezüge der Beamten	42.900-	41.600-	57.900-	44.469-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.900-	281.800-	320.100-	297.677-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.200-	39.900-	43.600-	38.115-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.200-	23.900-	27.700-	25.235-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.500-	60.200-	64.500-	62.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	1.700-	1.700-	2.200-	1.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100-	89.500-	78.200-	87.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900-	10.800-	10.200-	5.638-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.400-	2.500-	1.100-	1.953-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.400-	2.400-	6.000-	2.672-
		42320000 Leasing	10.700-	10.700-	3.800-	15.178-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.300-	12.200-	7.000-	9.296-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	1.100-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	4.500-	4.814-
		42710500 Aufwendungen für EDV	49.800-	45.300-	45.600-	47.570-
15	-	Abschreibungen	16.200-	16.200-	11.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.200-	16.200-	11.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.100-	175.500-	67.900-	114.865-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	3.300-	18.388-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	5.500-	0	6.756-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	43.000-	43.000-	47.700-	47.101-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.700-	8.600-	9.300-	9.845-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	600-	290-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.900-	2.900-	2.900-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	400-	834-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	400-	326-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.000-	4.000-	3.000-	2.664-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	110.000-	0	28.661-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500-	500-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.800-	730.300-	673.100-	671.996-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.300-	685.500-	579.200-	577.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	10.708
		38110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	10.708
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	900-	27.746-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	27.135-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	900-	275-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	187-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	900-	17.038-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	741.700-	685.900-	580.100-	594.628-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	44.800	93.900	95.933
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.800	4.700	53.800	46.245
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	36.500	30.800	35.484
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.700	3.600	9.300	11.204
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.600-	714.100-	662.100-	652.373-
	70110000 Bezüge der Beamten	42.900-	41.600-	57.900-	44.469-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	296.900-	281.800-	320.100-	297.677-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.200-	39.900-	43.600-	38.115-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.200-	23.900-	27.700-	25.235-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	62.500-	60.200-	64.500-	62.850-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.700-	1.700-	2.200-	1.664-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.900-	10.800-	10.200-	5.501-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.400-	2.500-	1.100-	1.953-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.400-	2.400-	6.000-	2.702-
	72320000 Leasing	10.700-	10.700-	3.800-	14.388-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.300-	12.200-	7.000-	9.211-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.600-	5.600-	4.500-	4.814-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	49.800-	45.300-	45.600-	46.088-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	3.300-	18.940-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.000-	48.500-	47.700-	52.143-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.600-	12.500-	13.600-	11.051-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.000-	4.000-	3.000-	2.664-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	110.000-	0	12.907-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500-	500-	300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	725.100-	669.300-	568.200-	556.440-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.300-	0	30.762-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	11.300-	0	30.762-

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000-	0	5.064-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	2.000-	0	5.064-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.300-	0	35.826-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	13.300-	0	35.826-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	725.100-	682.600-	568.200-	592.266-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.005-	71.005-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	34.493-	34.493-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.332-	31.332-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	5.179-	5.179-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.823-	9.823-	0	9.823-	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	9.823-	9.823-	0	9.823-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	556-	556-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	556-	556-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117130101: Erwerb AV Geodaten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.787-	132.487-	0	30.762-	0	11.300-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.487-	132.487-	0	30.762-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.300-	0	0	0	0	11.300-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.457-	14.457-	0	0	0	2.000-		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	14.457-	14.457-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
52
5210

**Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.900	500.900	500.000	573.847
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	900	900	0	2.774
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	510.000	500.000	500.000	571.074
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.800	14.474
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.500	11.049
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.300	3.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.900	500.900	505.800	588.322
12	-	Personalaufwendungen	631.800-	541.000-	460.800-	464.523-
		40110000 Bezüge der Beamten	99.400-	95.100-	85.800-	78.014-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.000-	259.400-	227.700-	233.934-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.700-	100.800-	76.900-	78.911-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.600-	22.200-	19.600-	19.954-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.100-	54.500-	44.700-	47.184-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.000-	9.000-	6.100-	6.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	38.800-	16.000-	21.091-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	500-	1.423-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	3.700-	300-	4.666-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	2.868-
		42710500 Aufwendungen für EDV	17.600-	30.400-	11.200-	12.135-
15	-	Abschreibungen	37.900-	38.500-	25.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	37.900-	38.500-	25.800-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	5.800-	7.500-	4.831-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	5.200-	6.000-	4.099-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	200-	280-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	78-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	374-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.800-	624.100-	510.100-	490.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.900-	123.200-	4.300-	97.876
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	175-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	175-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	175-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.900-	123.200-	4.300-	97.702

THH7 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.089-	117.089-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau Erwerb imm. oberh. Wertgr	11.186-	11.186-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	105.903-	105.903-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.476-	88.476-	0	14.030-	0	0		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	13.287-	13.287-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.189-	75.189-	0	14.030-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.973-	78.973-	28.100-	5.623-	0	24.000-		24.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	78.973-	78.973-	0	5.623-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	48.000-	0	28.100-	0	0	24.000-		24.000-	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Fassadenförderprogramm/Denkmalfonds
- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
52
5230

Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.600-	14.100-	0	13.348-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.300-	10.900-	0	10.443-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	897-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300-	2.200-	0	2.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	8.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	45.000-	0	40.461-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.000-	45.000-	0	40.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.600-	67.100-	0	53.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.600-	67.100-	0	53.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.600-	67.100-	0	53.808-

THH7
52
5230

Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.600-	67.100-	0	53.808-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.300-	10.900-	0	10.443-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	897-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.300-	2.200-	0	2.007-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	8.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.000-	45.000-	0	40.461-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.600-	67.100-	0	53.808-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	59.600-	67.100-	0	53.808-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.300	230.300	335.300	316.888
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	230.300	230.300	335.300	316.888
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.400	376.100	392.400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	356.400	376.100	392.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.000	1.670
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.000	1.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	82.500	111.200	101.222
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	100	627
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	84.500	82.000	111.000	100.596
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.004
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	2.004
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.200	690.400	841.900	421.785
12	-	Personalaufwendungen	266.400-	253.200-	387.500-	303.840-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	7.700-	5.486-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.000-	188.900-	294.600-	230.891-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.200-	2.900-	1.626-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.400-	16.400-	25.300-	19.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.500-	39.600-	56.600-	46.028-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	400-	158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.000-	831.200-	1.125.600-	1.329.709-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	120.000-	100.000-	296.500-	541.039-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	161.700-	156.700-	127.400-	166.907-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	285.000-	285.000-	375.000-	375.014-
		42110200 Wartung technische Anlage	700-	600-	100-	891-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.000-	7.200-	5.500-	95-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	3.537-
		42411000 Aufwand für Strom	6.900-	6.900-	11.100-	5.561-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	6.400-	5.300-	4.821-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	9-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	1.200-	100-	100-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	1.000-	1.360-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	220.000-	220.000-	300.000-	230.376-
		42710500 Aufwendungen für EDV	38.100-	37.600-	0	0
15	-	Abschreibungen	838.600-	839.300-	837.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	838.600-	839.300-	837.900-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.400-	425.400-	545.600-	388.777-
		44280000 Planungsleistungen	20.000-	20.000-	20.000-	5.989-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.400-	2.170-
		44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	700-	606-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.900-	2.900-	2.900-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	100-	266-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	200-	200-	200-	157-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400.000-	400.000-	520.300-	379.539-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.386.400-	2.349.100-	2.896.600-	2.022.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.713.200-	1.658.700-	2.054.700-	1.600.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	93.665-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	2.004-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	6.737-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	84.924-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	93.665-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.713.200-	1.658.700-	2.054.700-	1.694.206-

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.800	314.300	449.500	420.949
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	230.300	230.300	335.300	316.888
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.000	2.838
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	100	627
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	84.500	82.000	111.000	100.596
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.800-	1.509.800-	2.058.700-	2.144.061-
	70110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	7.700-	5.486-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	199.000-	188.900-	294.600-	230.891-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.200-	2.900-	1.626-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	17.400-	16.400-	25.300-	19.650-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	41.500-	39.600-	56.600-	46.028-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	400-	158-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	567.400-	542.300-	799.000-	1.017.769-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000-	7.200-	5.500-	95-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	3.537-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	13.700-	13.300-	16.400-	12.577-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.200-	7.200-	1.100-	1.460-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	258.100-	257.600-	300.000-	286.209-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000-	20.000-	20.000-	6.139-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.200-	5.200-	5.100-	3.185-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	200-	200-	200-	157-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	400.000-	400.000-	520.300-	509.095-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.231.000-	1.195.500-	1.609.200-	1.723.112-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	685.000	266.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	120.000	266.600	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	565.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	105.308
	68910000 Beiträge	0	0	0	105.308

Ild · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	41.788
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	41.788
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.241
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.241
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	685.000	266.600	149.337
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	105.000-	50.000-	40.200-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	80.000-	105.000-	50.000-	40.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.000-	1.374.000-	437.500-	1.050.074-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	705.000-	1.374.000-	437.500-	1.050.074-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	1.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000-	1.480.500-	487.500-	1.090.274-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	785.000-	795.500-	220.900-	940.937-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.016.000-	1.991.000-	1.830.100-	2.664.049-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulasträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.000-	9.600-	7.000-	8.869-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.200-	7.900-	5.700-	7.474-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800-	1.700-	1.300-	1.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000-	97.000-	68.200-	80.486-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	4.000-	4.000-	1.200-	1.625-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.800-	8.800-	5.000-	3.820-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	40.200-	40.200-	40.000-	49.047-
		42418000 Reinigungsaufwand	44.000-	44.000-	22.000-	25.994-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200-	50.200-	68.700-	25.276-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	50.200-	50.200-	68.700-	25.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.200-	156.800-	143.900-	114.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.200-	156.800-	143.900-	114.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	103.201-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	103.201-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	103.201-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.200-	156.800-	143.900-	217.832-

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.200-	156.800-	143.900-	116.519-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.200-	7.900-	5.700-	7.474-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.800-	1.700-	1.300-	1.395-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.000-	4.000-	1.200-	1.625-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.800-	8.800-	5.000-	3.820-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	84.200-	84.200-	62.000-	76.929-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.200-	50.200-	68.700-	25.276-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	157.200-	156.800-	143.900-	116.519-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	157.200-	156.800-	143.900-	116.519-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	150.000	120.000	101.484
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	150.000	150.000	120.000	101.484
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.300	13.200	16.043
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.700	14.300	13.200	13.853
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.400	165.000	133.200	117.527
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900-	11.100-	2.100-	6.814-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	2.700-	1.500-	3.499-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	500-	378-
		42710500 Aufwendungen für EDV	8.900-	8.100-	100-	2.937-
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.200-	4.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.200-	4.200-	4.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.400-	7.100-	6.899-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.800-	4.700-	4.400-	4.430-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.700-	2.700-	2.700-	2.469-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.600-	22.700-	13.400-	13.712-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.800	142.300	119.800	103.815
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	540
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	97-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	97-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	443
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.800	142.300	119.800	104.258

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.400	165.000	133.200	30.948
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	150.000	120.000	14.905
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.700	14.300	13.200	13.853
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.190
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400-	18.500-	9.200-	13.782-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.700-	2.700-	1.500-	3.499-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	300-	300-	500-	447-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.900-	8.100-	100-	2.937-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.800-	4.700-	4.400-	4.430-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.700-	2.700-	2.700-	2.469-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	146.000	146.500	124.000	17.166
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.000	146.500	124.000	17.166

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH7
54
5470

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	3.000	1.050
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.800	1.800	3.000	1.050
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800	1.800	3.000	1.050
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	1.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700-	34.500-	14.000-	8.484-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	28.800-	31.600-	14.000-	7.944-
		42411000 Aufwand für Strom	2.900-	2.900-	0	540-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.800-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	7.800-	8.200-	7.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	8.200-	7.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.800-	76.800-	81.900-	27.960-
		44280000 Planungsleistungen	55.000-	65.000-	64.600-	5.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	11.000-	11.000-	16.500-	22.202-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	500-	500-	500-	458-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.300-	120.900-	106.700-	44.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.500-	119.100-	103.700-	42.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	360-
		48110100 Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	360-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	360-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.500-	119.100-	103.700-	43.314-

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	3.000	1.050
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.800	1.800	3.000	1.050
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.500-	119.100-	106.700-	41.818-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0	0	1.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0	0	400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.800-	31.600-	14.000-	5.550-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.900-	2.900-	0	748-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	7.800-	8.200-	7.560-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.300-	76.300-	81.400-	27.502-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	500-	500-	500-	458-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	134.700-	117.300-	103.700-	40.768-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	133.000	65.410
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	133.000	65.410
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	133.000	65.410
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	238.200-	72.763-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.054
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	238.200-	92.818-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.800-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	18.800-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.877-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	17.877-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	257.000-	90.640-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	124.000-	25.230-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	134.700-	117.300-	227.700-	65.998-

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707010400: Bau Radabstellanlagen													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.210-	24.210-	24.000-	979-	25-	0		0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.210-	24.210-	0	979-	0	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	24.000-	0	25-	0		0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.486-	11.486-	0	0	0	0		0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	11.486-	11.486-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707020500: Planung und Bau Mobilitätsstationen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.685-	111.485-	92.000-	75.403-	213-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	111.485-	111.485-	0	75.403-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	213.200-	0	92.000-	0	213-	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800-	0	0	0	19-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.800-	0	0	0	19-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.718-	2.718-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.718-	2.718-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707070930: Zuschuss E-Ladesäulen an Stadtwerke												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.677-	37.677-	0	17.877-	0	0		0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	37.677-	37.677-	0	17.877-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707670021: Förderung Radabstellanlagen LGVfG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	15	0		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	15.000	0	0	0	15	0		0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.510	46.510	0	46.510	0	0		0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo AiBs	46.510	46.510	0	46.510	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54707670022: Zuschuss Mobilitätsstationen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	0	0	0	118	0		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	118.000	0	0	0	118	0		0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.900	18.900	0	18.900	0	0		0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo AiBs	18.900	18.900	0	18.900	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549001	Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.700-	12.200-	11.200-	10.151-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.200-	8.800-	8.900-	8.133-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	800-	800-	0	461-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700-	2.600-	2.300-	1.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.100-	134.000-	44.900-	49.637-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	3.000-	0	0
		42110100 Unterh. Hochbau	6.000-	5.000-	3.300-	3.376-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	200-	200-	200-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.200-	2.200-	1.900-	2.229-
		42411000 Aufwand für Strom	9.700-	9.700-	10.100-	11.406-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	2.900-	2.100-	2.103-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.800-	1.600-	940-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	110.000-	105.000-	23.000-	26.190-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	200-	94-
		42418000 Reinigungsaufwand	4.000-	4.000-	2.500-	3.300-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.400-	3.400-	3.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	1.000-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.700-	150.100-	60.500-	60.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.700-	150.100-	60.500-	60.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	18-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	18-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	18-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.700-	150.100-	60.500-	60.307-

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.300-	146.700-	57.100-	65.205-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.200-	8.800-	8.900-	8.133-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	800-	800-	0	461-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.700-	2.600-	2.300-	1.557-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.200-	8.200-	3.500-	3.126-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.200-	2.200-	1.900-	2.251-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	128.700-	123.600-	39.500-	48.827-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	1.000-	850-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	150.300-	146.700-	57.100-	65.205-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	150.300-	146.700-	57.100-	65.205-

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.400	25.000	38.200	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.400	25.000	38.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	173
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	173
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.800	26.400	39.600	173
12	-	Personalaufwendungen	6.200-	6.000-	45.100-	5.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	30.500-	77-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.200-	6.000-	5.900-	5.550-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	2.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	5.900-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.700-	286.000-	342.300-	116.898-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	26.000-	80.000-	56.100-	20.082-
		42110100 Unterh. Hochbau	1.200-	1.000-	3.300-	0
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	144.600-	142.200-	160.200-	81.851-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	30.000-	30.000-	30.000-	7.364-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	22.000-	22.000-	23.100-	5.217-
		42110200 Wartung technische Anlage	8.000-	8.000-	22.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	24-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	33.500-	141-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	300-	477-
		42411000 Aufwand für Strom	300-	300-	800-	214-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	900-	11.600-	332-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	492-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	85-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	600-	600-	600-	583-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	34-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	0
15	-	Abschreibungen	53.700-	64.400-	74.300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	53.700-	64.400-	74.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.600-	276.600-	265.800-	164.832-
		44280000 Planungsleistungen	0	0	0	7.187-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.000-	2.000-	800-	2.304-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	280.600-	274.600-	265.000-	155.340-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.200-	633.000-	727.500-	287.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.400-	606.600-	687.900-	287.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	71.175-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	71.175-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	71.175-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.400-	606.600-	687.900-	358.372-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.400	1.930
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.930
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.500-	568.600-	653.200-	286.291-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0	0	30.500-	77-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.200-	6.000-	5.900-	5.550-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	2.800-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0	0	5.900-	14-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	231.800-	283.200-	294.700-	114.578-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	24-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	33.500-	141-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	300-	477-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.400-	2.300-	13.500-	1.669-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	282.600-	276.600-	265.800-	163.761-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	522.100-	567.200-	651.800-	284.361-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	645-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	645-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	145.000-	8.500-	2.364-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	145.000-	8.500-	2.364-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.800-	0	15.572-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	3.524-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.800-	0	12.049-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	147.800-	8.500-	18.581-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	120.000-	147.800-	8.500-	18.581-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	642.100-	715.000-	660.300-	302.943-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020500: Spielpl. "Stadtgarten (alt)" Spielgerät												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.049-	12.049-	0	12.049-	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	12.049-	12.049-	0	12.049-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.524-	4.524-	0	3.524-	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	3.524-	3.524-	0	3.524-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.000-	1.000-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020501: Spielplatz beim HFG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500-	0	0	0	9-	13.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.500-	0	0	0	9-	13.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020502: Edelstahlblechwanne Wassertretstelle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0	0	38.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.000-	0	0	0	0	38.000-		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704-	704-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	704-	704-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020504: Spielplatz Am Eisweiher												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.524-	33.524-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	33.524-	33.524-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0		6.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0		6.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020507: Spielplatz JWS												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0	0	18.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.000-	0	0	0	0	18.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020510: Spielplatz Richard-Wagner-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.053-	32.053-	0	0	0	38.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.053-	32.053-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.000-	0	0	0	0	38.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020511: Umgest. Spielplatz Scheffelplatz												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.492-	21.492-	0	645-	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	20.848-	20.848-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	645-	645-	0	645-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.542-	91.542-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	91.542-	91.542-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.284-	3.284-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.284-	3.284-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020515: Spielplatz Stadtgarten Neu												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0	0	0		24.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.000-	0	0	0	0	0		24.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020516: Spielplatz Renchallee (Tennishalle)													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0		6.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0		6.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107022501: Kinderspielplatz Albersbacher Straße													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	0	0	0	0		64.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.000-	0	0	0	0	0		64.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107023500: Spielplatz Hilsenstraße (Waldspielplatz)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.782-	26.782-	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	26.782-	26.782-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.659-	13.659-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	13.659-	13.659-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107024503: Spielplatz Rebbergweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.364-	2.364-	0	2.364-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.364-	2.364-	0	2.364-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107027501: Spielplatz Rainstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	52.000-	0	0	38.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.000-	0	52.000-	0	0	38.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107029500: Spielplatz Rödermatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.586-	90.586-	1.700-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	90.586-	90.586-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.700-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.365-	4.365-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	4.365-	4.365-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.800-		0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.800-		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5520

Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	17.100
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	17.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	13.600	13.600	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.600	13.600	13.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.900	1.826
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	260
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.500	1.500	1.900	1.566
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	2.600	4.980
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	5.500	2.600	4.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.600	20.600	18.100	23.906
12	-	Personalaufwendungen	7.200-	6.900-	18.500-	6.027-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.100-	1.000-	2.000-	899-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900-	1.800-	9.800-	1.849-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.500-	3.400-	3.800-	2.775-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	200-	900-	158-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400-	400-	1.900-	348-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.700-	228.700-	319.900-	1.053.241-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	233.200-	198.200-	295.200-	1.019.037-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	755-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	10.100-	10.100-	9.000-	21.814-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	10.000-	10.000-	10.000-	4.847-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.000-	4.000-	4.000-	4.482-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	322-
		42411000 Aufwand für Strom	1.800-	1.800-	1.700-	1.984-
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.300-	4.300-	0	0
15	-	Abschreibungen	56.600-	56.600-	56.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	56.600-	56.600-	56.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	11.500-	11.100-	12.300-	10.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.500-	11.100-	12.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700-	35.600-	127.800-	29.955-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	100-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	15.500-	15.000-	108.000-	14.391-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.500-	1.500-	1.500-	1.458-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	1.300-	1.700-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	18.400-	17.800-	16.500-	14.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.700-	338.900-	535.100-	1.100.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.100-	318.300-	517.000-	1.076.116-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	29.628-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	130-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	29.498-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	29.628-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.100-	318.300-	517.000-	1.105.744-

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	4.500	23.906
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	17.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	260
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.900	1.566
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	5.500	2.600	4.980
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.100-	282.300-	478.500-	1.102.501-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.100-	1.000-	2.000-	899-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.900-	1.800-	9.800-	1.849-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.500-	3.400-	3.800-	2.775-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	200-	900-	158-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	400-	400-	1.900-	348-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	3
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	257.300-	222.300-	318.200-	1.053.135-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	322-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.800-	1.800-	1.700-	2.264-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.300-	4.300-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.500-	11.100-	12.300-	10.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.500-	15.000-	108.100-	14.391-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.458-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	1.300-	1.700-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	18.400-	17.800-	16.500-	14.106-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	312.100-	275.300-	474.000-	1.078.595-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	982-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	982-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	40.000-	22.195-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000-	40.000-	22.195-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	415.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	415.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	485.000-	40.000-	23.177-

Ild · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	485.000-	40.000-	23.177-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	312.100-	760.300-	514.000-	1.101.772-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5520

Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.460-	2.460-	0	0	0	70.000-		0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.460-	2.460-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020872: Mauererneuer. Südring/Scheffelpf.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	982-	982-	0	982-	0	0		0	0	0	0
	3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	982-	982-	0	982-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.426-	175.426-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	175.426-	175.426-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	311-	311-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	311-	311-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020875: Ringelbach/Reichenbächle Gew.entwicklung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.680-	10.680-	0	10.539-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.680-	10.680-	0	10.539-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020876: Starkregenrisikomanagement Baumaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.597-	3.597-	36.400-	3.597-	40-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.597-	3.597-	0	3.597-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	36.400-	0	40-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207021871: Gewässerentwicklung Weidenbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200-	8.200-	0	8.059-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8.200-	8.200-	0	8.059-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207130101: Erwerb Hochwasserschutzelemente													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000-	0	0	0	0	415.000-		0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	415.000-	0	0	0	0	415.000-		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkte 55.30.04 -55.30.03 und 55.30.06.- 55.30.09)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkte 55.30.04 - 55.30.05)

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.439
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.200	1.439
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	800	800	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.500	320.200	313.700	244.462
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.500	2.500	3.200	2.255
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.500	5.400	6.500	4.179
		33210100 Bestattungsgebühren	194.300	190.000	207.800	213.407
		33210101 Grabplatzgebühren	123.200	122.300	96.200	24.621
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	5.287
		34110000 Miete	4.800	4.800	4.800	5.287
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.900	29.600	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.900	29.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.300	331.900	350.100	251.188
12	-	Personalaufwendungen	175.900-	175.000-	210.400-	189.023-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.700-	1.700-	0	1.327-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.300-	132.100-	158.300-	141.092-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.400-	10.600-	15.000-	13.188-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.500-	29.600-	36.800-	33.413-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	3-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.900-	142.500-	116.700-	93.322-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	37.800-	46.900-	12.000-	24.184-
		42110100 Unterh. Hochbau	7.800-	6.800-	7.600-	4.915-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	5.000-	5.000-	5.200-	7.981-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	32.500-	32.500-	32.500-	14.004-
		42110200 Wartung technische Anlage	7.800-	4.800-	5.100-	3.382-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.300-	400-	1.027-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	9.100-	900-	1.119-
		42411000 Aufwand für Strom	11.300-	11.300-	16.100-	12.472-
		42412000 Aufwand für Heizung	0	0	7.600-	0
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.100-	4.600-	8.300-	3.205-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	2.900-	2.900-	2.761-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	2.300-	1.246-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	4.300-	2.300-	1.510-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.900-	2.800-	2.600-	2.617-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	95-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42418000 Reinigungsaufwand	1.000-	1.000-	600-	565-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	8.600-	9.947-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	300-	1.026-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	202-
	42710500 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.000-	900-	878-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	400-	186-
15	- Abschreibungen	47.600-	47.900-	45.500-	2-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	47.600-	47.900-	45.500-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	2-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.100-	15.100-	15.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.500-	6.300-	6.600-	6.042-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	243-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.000-	1.900-	2.100-	1.845-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.300-	800-	812-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.100-	1.100-	1.000-	1.060-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	178-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.200-	4.200-	4.300-	5.221-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.800-	380.500-	387.700-	297.746-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.500-	48.600-	37.600-	46.558-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	23.048-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	23.048-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	23.048-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.500-	48.600-	37.600-	69.605-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.500	326.200	319.700	427.368
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.200	1.439
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.200	2.270
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.000	317.700	310.500	226.125
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	192.247
	64110000 Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.800	5.287
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.200-	332.600-	342.200-	290.064-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.700-	1.700-	0	1.327-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	133.300-	132.100-	158.300-	141.092-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.400-	10.600-	15.000-	13.188-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	29.500-	29.600-	36.800-	32.571-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	3-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.900-	96.000-	62.400-	52.078-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.300-	400-	1.016-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	9.100-	900-	1.255-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	30.900-	30.100-	42.800-	20.418-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	8.600-	9.506-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	300-	916-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.100-	1.000-	900-	878-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	400-	186-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.500-	6.300-	6.600-	6.273-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300-	2.200-	2.400-	2.087-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.400-	2.400-	1.800-	2.049-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.200-	4.200-	4.300-	5.221-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.300	6.400-	22.500-	137.304
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.787-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.787-

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.700-	0	10.834-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	5.700-	0	10.834-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.700-	0	15.621-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.700-	0	15.621-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.300	12.100-	22.500-	121.683

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307010400: pflanzl. Abfall-Container Friedhof Obk												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.700-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	17.700-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.334-	18.334-	0	0	0	0		0	0	0	0
	5510000 Baudenkmäler	18.334-	18.334-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307020500: Schöpfbrunnen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.787-	4.787-	0	4.787-	0	0		0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.787-	4.787-	0	4.787-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.929-	3.929-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	3.929-	3.929-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.421-	57.721-	0	0	0	5.700-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	55.161-	55.161-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560-	2.560-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.700-	0	0	0	0	5.700-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307130160: Erwerb AV Friedhofsverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.834-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	10.834-	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	22.388
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	22.388
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	0	22.388
12	-	Personalaufwendungen	15.400-	15.000-	156.900-	13.437-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.100-	2.000-	0	2.018-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	113.100-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200-	12.900-	11.900-	11.425-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	9.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	22.100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	0	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	28.500-	26.300-	42.137-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	24.876-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	8.000-	8.000-	6.000-	11.057-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	20.000-	20.000-	20.000-	5.721-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	230-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	300-	253-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.100-	1.100-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	7.900-	9.900-	2.825-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.000-	7.900-	9.900-	2.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.600-	127.600-	113.700-	93.715-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	5.000-	5.000-	10.300-	4.377-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	122.000-	122.000-	102.000-	88.875-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	400-	180-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	300-	124-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	158-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.600-	180.100-	307.300-	152.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.500-	180.000-	307.300-	129.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	21.064-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	21.064-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	21.064-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.500-	180.000-	307.300-	150.789-

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	22.388
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	22.388
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.500-	179.000-	306.800-	148.109-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.100-	2.000-	0	2.018-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0	0	113.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200-	12.900-	11.900-	11.425-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	9.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0	0	22.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	0	5
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.000-	28.000-	26.000-	39.613-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	300-	483-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.000-	7.900-	9.900-	2.262-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.000-	127.000-	112.300-	91.751-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	600-	1.400-	563-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	179.500-	179.000-	306.800-	125.720-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	209.500-	209.000-	336.800-	125.720-

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55407100300: Grunderwerb Ausgleichsflächen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.483-	138.483-	0	0	30-	30.000-		30.000-	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	8.666-	8.666-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	26.491-	26.491-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	103.326-	103.326-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	90.000-	0	0	0	30-	30.000-		30.000-	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300	9.300	0	9.308
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.300	9.300	0	9.308
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.600	322.600	314.300	273.257
		34110100 Pacht	40.000	40.000	40.000	25.278
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.700	281.700	274.300	241.972
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	0	6.007
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	137.159
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	137.159
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.900	331.900	314.300	419.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500-	154.500-	162.200-	112.870-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	3.123-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	600-	600-	600-	269-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	26-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	0	0	200-	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-
		42710100 Holzernte	118.500-	118.500-	117.000-	72.125-
		42710200 Bestandspflege	33.700-	33.700-	42.700-	35.708-
		42710300 Schutzfunktion	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600-	44.500-	46.800-	36.482-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	200-	164-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.300-	7.200-	7.900-	8.088-
		44510000 Erstattungen Land	37.100-	37.100-	38.700-	28.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.100-	199.000-	209.000-	149.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.800	132.900	105.300	270.371
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	427-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	427-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	427-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.800	132.900	105.300	269.944

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.900	331.900	314.300	436.766
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.300	9.300	0	9.308
	64110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	25.278
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	281.700	281.700	274.300	254.699
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	0	10.323
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	137.159
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.100-	199.000-	209.000-	120.924-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	600-	600-	600-	3.392-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	26-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.600-	1.600-	1.800-	1.620-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	152.200-	152.200-	159.700-	79.405-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	200-	164-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.300-	7.200-	7.900-	8.088-
	74510000 Erstattungen an das Land	37.100-	37.100-	38.700-	28.230-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	132.800	132.900	105.300	315.843
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.812-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.812-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.519-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	1.519-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.331-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.331-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.800	132.900	105.300	312.512

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55507100300: Erwerb Grundstücke Stadtwald													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.812-	3.812-	0	3.331-	0	0		0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.293-	2.293-	0	1.812-	0	0		0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	1.519-	1.519-	0	1.519-	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551	Landwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	2.500	3.459
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	3.459
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.311
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.311
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800	4.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	14.900-	29.200-	12.640-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	8.000-	8.000-	7.500-	8.592-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	5.000-	5.000-	5.000-	2.498-
		42411000 Aufwand für Strom	700-	700-	3.200-	469-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	12.000-	0
		42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	1.200-	1.200-	1.500-	1.081-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	28.600-	14.374-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.000-	18.000-	28.600-	14.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	271-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.800-	33.800-	58.700-	27.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	54.900-	22.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	30.000-	54.900-	22.514-

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	3.800	5.918
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	3.459
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	2.459
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.200-	33.200-	58.100-	24.249-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.000-	13.000-	12.500-	10.220-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	700-	700-	15.200-	1.697
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.200-	1.200-	1.500-	1.081-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.000-	18.000-	28.600-	14.374-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	271-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.400-	29.400-	54.300-	18.331-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.400-	29.400-	54.300-	18.331-

THH7	Infrastruktur und Natur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinvorsorge
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
56
5610

Infrastruktur und Natur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	85.500	46.000	68.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	46.000	68.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.500	85.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	85.500	46.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	195.400-	188.400-	117.000-	176.069-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.000-	6.700-	8.500-	5.403-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.100-	134.900-	77.900-	127.985-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.600-	7.700-	5.798-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	12.200-	11.700-	6.900-	10.959-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.700-	28.000-	15.400-	25.826-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	500-	600-	99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	1.000-	518-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	1.000-	478-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	40-
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	7.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900-	110.800-	22.600-	12.170-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	59.000-	109.000-	22.000-	11.763-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.200-	500-	40-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	0	217-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.000-	299.900-	148.100-	188.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.500-	214.400-	102.100-	120.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	1.200-	0	825-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.200-	1.200-	0	825-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.200-	0	825-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.700-	215.600-	102.100-	121.582-

THH7
56
5610

Infrastruktur und Natur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	85.500	46.000	68.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	46.000	68.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.500	85.500	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.000-	299.900-	148.100-	229.107-
	70110000 Bezüge der Beamten	7.000-	6.700-	8.500-	5.403-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	140.100-	134.900-	77.900-	127.985-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.600-	7.700-	5.798-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	12.200-	11.700-	6.900-	10.959-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	28.700-	28.000-	15.400-	25.826-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	500-	600-	99-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	1.000-	478-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	0	40-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	7.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.000-	109.000-	22.000-	52.128-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.900-	1.800-	600-	393-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	251.500-	214.400-	102.100-	161.107-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	251.500-	214.400-	202.100-	161.107-

THH7 Infrastruktur und Natur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56107010400: Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56107010401: Umsetzung Maßnahmen Kom. Wärmeplanung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	50-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	50-	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.200	78.600	128.900	64.610
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.600	0	84.900	34.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	15.600	78.600	44.000	30.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.100	30.800	37.700	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	30.100	30.800	37.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.000	272.600	189.300	260.665
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	50
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	110.900	109.800	69.300	95.155
		33610200 Kurtaxe	217.100	162.800	120.000	165.461
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.200	60.200	31.600	42.262
		34110000 Miete	6.100	6.100	5.400	2.028
		34110100 Pacht	9.300	9.300	7.200	3.473-
		34210000 Erträge aus Verkauf	700	700	100	2.574
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.100	44.100	18.900	41.132
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.400	94.100	83.000	101.663
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	4.040
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.800	80.500	79.000	93.141
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	4.000	4.482
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795.800	778.000	765.000	760.810
		35110000 Konzessionsabgaben	768.000	768.000	765.000	756.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.800	10.000	0	4.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.700	1.314.300	1.235.500	1.230.010
12	-	Personalaufwendungen	527.400-	506.400-	474.600-	454.387-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.600-	368.800-	345.800-	333.861-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.800-	26.000-	25.500-	23.995-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	31.400-	30.100-	29.400-	27.979-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.500-	81.400-	73.400-	68.545-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	500-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.900-	884.300-	643.700-	790.734-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	137.500-	161.000-	148.500-	289.476-
		42110100 Unterh. Hochbau	66.800-	61.200-	43.800-	36.089-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.200-	2.200-	1.600-	1.709-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	2.000-	2.000-	2.500-	126-
		42110200 Wartung technische Anlage	87.100-	118.300-	68.300-	57.939-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100-	6.700-	5.100-	6.263-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.800-	92.600-	2.600-	10.305-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.300-	21.300-	21.300-	21.175-
		42411000 Aufwand für Strom	87.400-	87.400-	108.900-	94.625-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand für Heizung	131.000-	127.500-	110.600-	130.705-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.700-	6.400-	3.600-	5.142-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.200-	9.200-	7.200-	6.645-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.400-	12.400-	8.800-	8.809-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	114.400-	111.100-	79.800-	77.504-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	22.800-	22.300-	17.800-	21.430-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	16.900-	16.900-	900-	2.294-
	42418000 Reinigungsaufwand	10.900-	10.900-	5.500-	8.589-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	300-	260-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	700-	525-
	42710200 Bestandspflege	0	0	0	4.921-
	42710500 Aufwendungen für EDV	8.300-	7.800-	4.700-	5.027-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.000-	1.000-	1.200-	1.178-
15	- Abschreibungen	125.300-	131.700-	136.100-	573-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	125.300-	131.700-	136.100-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	573-
17	- Transferaufwendungen	474.300-	465.200-	516.000-	443.925-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	459.300-	450.200-	516.000-	441.225-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	15.000-	0	2.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.100-	311.900-	458.900-	414.594-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	43.000-	43.000-	43.100-	41.325-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.100-	30.100-	57.500-	23.311-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	4.700-	3.749-
	44312000 Post und Telekommunikation	7.500-	7.500-	6.600-	6.940-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	211.800-	201.800-	310.300-	190.940-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	0	0	0	110.458-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	1.100-	400-	1.119-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	19.000-	18.800-	7.600-	31.993-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.000-	7.000-	3.600-	4.680-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	20.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.211.000-	2.299.500-	2.229.300-	2.104.213-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	883.300-	985.200-	993.800-	874.203-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.500	136.500	115.100	15.380
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	0
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	136.500	136.500	115.100	15.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.400-	1.400-	1.900-	27.133-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	15.109-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.400-	1.400-	1.900-	2.920-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	252-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	8.639-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	213-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.100	135.100	113.200	11.753-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.200-	850.100-	880.600-	885.955-

THH8

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.600	1.283.500	1.197.800	1.329.873
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.600	0	84.900	34.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.600	78.600	44.000	30.610
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.900	109.800	69.300	171.738
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	217.100	162.800	120.000	185.283
		64110000 Mieten und Pachten	15.400	15.400	12.600	8.312
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	700	700	100	2.574
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.100	44.100	18.900	41.797
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	4.040
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.800	80.500	79.000	86.175
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	4.000	4.482
		65110000 Konzessionsabgaben	768.000	768.000	765.000	756.450
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.800	10.000	0	4.360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.700-	2.167.800-	2.093.200-	2.156.755-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	384.600-	368.800-	345.800-	333.861-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.800-	26.000-	25.500-	23.995-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	31.400-	30.100-	29.400-	27.979-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	84.500-	81.400-	73.400-	68.545-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	500-	6-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	295.600-	344.700-	264.700-	353.298-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.100-	6.700-	5.100-	6.872-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.800-	92.600-	2.600-	11.038-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.300-	21.300-	21.300-	21.175-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	411.700-	404.100-	343.100-	449.274-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.100-	2.100-	1.000-	815-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.300-	7.800-	4.700-	9.042-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.200-	1.178-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	459.300-	450.200-	516.000-	441.225-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	15.000-	0	2.700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.200-	73.200-	105.700-	64.278-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	222.900-	212.900-	322.000-	304.799-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	19.000-	18.800-	7.600-	31.993-
	74500000 Erstattungen an den Bund	7.000-	7.000-	3.600-	4.680-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	20.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	788.100-	884.300-	895.400-	826.882-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	2.493
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	30.000	0	2.493
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.311.575
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.311.575
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	2.314.068
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	50.000-	643.500-	488.830-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000-	50.000-	93.500-	488.830-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	550.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	95.000-	7.500-	36.175-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.000-	95.000-	7.500-	36.175-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	65.000-	0	1.099.184-
	78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	400.000-	65.000-	0	1.099.184-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	210.000-	651.000-	1.624.189-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	510.000-	180.000-	651.000-	689.879
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.298.100-	1.064.300-	1.546.400-	137.003-

THH8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5310

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.800	526.000	500.000	502.544
		35110000 Konzessionsabgaben	516.000	516.000	500.000	498.184
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.800	10.000	0	4.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.800	526.000	500.000	502.544
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.800	526.000	500.000	502.544
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.800	526.000	500.000	502.544

THH8
53
5310

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.800	526.000	500.000	502.544
		65110000 Konzessionsabgaben	516.000	516.000	500.000	498.184
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.800	10.000	0	4.360
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	543.800	526.000	500.000	502.544
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	543.800	526.000	500.000	502.544

THH8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	36.000	35.000	39.905
		35110000 Konzessionsabgaben	36.000	36.000	35.000	39.905
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000	36.000	35.000	39.905
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000	35.000	34.000	39.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.000	35.000	34.000	39.905

THH8
53
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	36.000	35.000	39.905
		65110000 Konzessionsabgaben	36.000	36.000	35.000	39.905
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.000	36.000	35.000	39.905
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	36.000	36.000	35.000	39.905

THH8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5330

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	18.500	26.700	29.309
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.000	18.500	26.700	29.309
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.000	216.000	230.000	218.361
		35110000 Konzessionsabgaben	216.000	216.000	230.000	218.361
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.500	235.000	257.200	247.671
12	-	Personalaufwendungen	26.800-	26.000-	25.500-	23.995-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.800-	26.000-	25.500-	23.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.800-	26.000-	25.500-	23.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.700	209.000	231.700	223.675
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.700	209.000	231.700	223.675

THH8
53
5330

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000	234.500	256.700	242.151
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.000	18.500	26.700	23.790
		65110000 Konzessionsabgaben	216.000	216.000	230.000	218.361
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.800-	26.000-	25.500-	23.995-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.800-	26.000-	25.500-	23.995-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	208.200	208.500	231.200	218.155
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	208.200	208.500	231.200	218.155

THH8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH8
53
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	4.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.000	4.000	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	11.900	2.427
		34110000 Miete	2.500	2.500	2.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.800	11.800	9.400	2.427
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.300	18.300	15.900	2.427
15	-	Abschreibungen	18.600-	18.600-	20.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.600-	18.600-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	70.000-	23.183-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.000-	30.000-	50.000-	23.183-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.600-	48.600-	90.000-	23.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.300-	30.300-	74.100-	20.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	65-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	65-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	65-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.300-	30.300-	74.100-	20.821-

THH8
53
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	11.900	11.891
		64110000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.800	11.800	9.400	11.891
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000-	30.000-	70.000-	22.751-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000-	30.000-	50.000-	22.751-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	20.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.700-	15.700-	58.100-	10.860-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.311.575
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.311.575
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.311.575
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	550.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	65.000-	0	1.099.184-
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	400.000-	65.000-	0	1.099.184-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	65.000-	550.000-	1.099.184-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	400.000-	65.000-	550.000-	1.212.391
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	415.700-	80.700-	608.100-	1.201.532

THH8
53
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607020502: Breitbandausbau BOKG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	550-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0	550-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607070980: Einlagen BOKG Breitbandausbau												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.564.184-	1.099.184-	0	1.099.184-	0	65.000-		400.000-	0	0	0
	18036000 Sopo für gel. Zuwendungen s.öffentl. Son	1.099.184-	1.099.184-	0	1.099.184-	0	0		0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an sonst. öffentl. Sonde	465.000-	0	0	0	0	65.000-		400.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607770500: Gutschrift BOKG													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.339.479	0	0		0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.339.479	0	0		0	0	0	0

THH8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH8
57
5710

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	84.900	49.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	84.900	34.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	50
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700	27.700	6.700	24.135
		34210000 Erträge aus Verkauf	700	700	0	2.574
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.000	27.000	6.700	21.561
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0	4.040
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	4.040
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.300	37.300	91.600	77.225
12	-	Personalaufwendungen	256.100-	245.200-	232.600-	195.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.700-	189.200-	180.600-	153.062-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	16.800-	16.000-	15.200-	12.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.600-	40.000-	36.800-	29.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	28.900-	9.300-	14.018-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	200-	200-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	900-	1.112-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.900-	15.900-	200-	479-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	655-
		42411000 Aufwand für Strom	4.900-	4.900-	6.100-	5.463-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0	72-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	600-	525-
		42710200 Bestandspflege	0	0	0	4.921-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.200-	1.100-	800-	791-
15	-	Abschreibungen	200-	700-	700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	15.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.000-	256.000-	372.400-	350.127-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	43.000-	43.000-	43.100-	41.325-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	100-	100-	7.500-	128-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	3.100-	773-
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	1.100-	875-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	211.000-	201.000-	307.700-	190.018-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	0	0	0	110.458-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.100-	1.100-	400-	1.119-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.300-	2.300-	900-	745-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.000-	7.000-	3.600-	4.680-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.300-	545.800-	615.000-	559.857-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.000-	508.500-	523.400-	482.632-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400-	1.400-	1.900-	7.063-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.400-	1.400-	1.900-	2.920-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	252-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.678-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	213-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400-	1.400-	1.900-	7.063-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.400-	509.900-	525.300-	489.695-

THH8
57
5710

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300	37.300	91.600	67.825
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	84.900	34.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	50
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	700	700	0	2.574
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.000	27.000	6.700	12.161
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	0	4.040
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.100-	545.100-	614.300-	551.650-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	197.700-	189.200-	180.600-	153.062-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	16.800-	16.000-	15.200-	12.716-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	41.600-	40.000-	36.800-	29.934-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	200-	200-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	900-	1.128-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.900-	15.900-	200-	479-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	655-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	5.000-	5.000-	6.100-	6.752-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	600-	710-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.200-	1.100-	800-	4.791-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	15.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.100-	43.100-	55.600-	41.454-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	213.600-	203.600-	312.300-	294.544-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.300-	2.300-	900-	745-
	74500000 Erstattungen an den Bund	7.000-	7.000-	3.600-	4.680-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	519.800-	507.800-	522.700-	483.825-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	30.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	60.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	519.800-	537.800-	522.700-	483.825-

THH8
57
5710

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57107130102: landwirtschaftliches Mähgerät												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57107670080: landwirtschaftliches Mähgerät - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	30.000		0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0	30.000		0	0	0	0

THH8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH8
57
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	30.000	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.600	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.600	26.300	33.200	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	25.600	26.300	33.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.300	74.300	45.800	59.037
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	74.300	74.300	45.800	59.037
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	5.800	7.812
		34110000 Miete	3.600	3.600	2.900	2.028
		34110100 Pacht	300	300	100	367
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.300	5.300	2.800	5.417
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.700	109.800	114.800	66.849
12	-	Personalaufwendungen	175.000-	168.200-	150.900-	170.848-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.000-	128.700-	114.900-	131.773-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.000-	9.600-	9.900-	11.104-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.900-	29.800-	25.600-	27.965-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	500-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.000-	683.600-	585.300-	720.310-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	137.500-	121.000-	148.500-	284.383-
		42110100 Unterh. Hochbau	62.700-	57.300-	41.100-	33.842-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.600-	1.600-	1.100-	1.261-
		42110200 Wartung technische Anlage	84.200-	115.600-	67.400-	56.859-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600-	6.000-	4.200-	4.285-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.400-	11.200-	2.100-	4.082-
		42411000 Aufwand für Strom	73.600-	73.600-	93.500-	80.680-
		42412000 Aufwand für Heizung	131.000-	127.500-	110.600-	130.705-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.700-	6.400-	3.600-	5.142-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.200-	9.200-	7.200-	6.645-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.700-	8.700-	6.200-	6.764-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	104.900-	102.100-	74.800-	73.551-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	22.700-	22.200-	17.700-	21.291-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	9.400-	9.400-	300-	1.670-
		42418000 Reinigungsaufwand	10.200-	10.200-	5.400-	7.712-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	300-	260-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	100-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.000-	1.000-	1.200-	1.178-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	93.900-	99.100-	102.400-	0-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	93.900-	99.100-	102.400-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	12.800-	12.500-	12.371-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	73-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	100-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	6.100-	6.100-	5.500-	5.498-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	6.700-	6.500-	6.700-	6.549-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.900-	963.700-	851.100-	906.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.200-	853.900-	736.300-	839.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.500	136.500	115.100	15.380
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	0
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	136.500	136.500	115.100	15.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	3.741-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.741-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.500	136.500	115.100	11.639
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.700-	717.400-	621.200-	827.740-

THH8
57
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.100	83.500	81.600	69.807
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.600	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	30.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.300	74.300	45.800	61.276
	64110000 Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.000	2.513
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.300	5.300	2.800	6.018
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.000-	864.600-	748.700-	955.222-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	134.000-	128.700-	114.900-	131.773-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	10.000-	9.600-	9.900-	11.104-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	30.900-	29.800-	25.600-	27.965-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	500-	6-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	286.000-	295.500-	258.100-	344.365-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.600-	6.000-	4.200-	4.878-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.400-	11.200-	2.100-	4.815-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	376.400-	369.300-	319.300-	413.581-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	400-	105-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.200-	1.178-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	2.700-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	73-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.200-	6.200-	5.700-	6.129-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.700-	6.500-	6.700-	6.549-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	776.900-	781.100-	667.100-	885.415-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.493
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	2.493
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.493
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	50.000-	93.500-	488.830-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000-	50.000-	93.500-	488.830-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	35.000-	7.500-	33.153-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.000-	35.000-	7.500-	33.153-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	85.000-	101.000-	521.983-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	110.000-	85.000-	101.000-	519.490-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	886.900-	866.100-	768.100-	1.404.905-

THH8 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307010401: Erweiterung Lagerfläche EBH													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.852-	79.852-	0	8.111-	0	0		0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	79.852-	79.852-	0	8.111-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.991.885-	4.991.885-	72.000-	488.639-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.991.885-	4.991.885-	0	488.639-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	72.000-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.813-	1.813-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.813-	1.813-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.157-	8.157-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	8.157-	8.157-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307013400: gemeinsame Mehrzweckhalle Hasl./Tierg.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.500-	0	0	0	64-	50.000-		90.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	203.500-	0	0	0	64-	50.000-		90.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307014401: Kronguthalle Neubeschaffung Bühne												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.830-	76.830-	4.300-	18.420-	0	35.000-		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	6.238-	6.238-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.593-	70.593-	0	18.420-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000-	0	4.300-	0	0	35.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307130111: Dienstwagen HM Erwin-Braun-Halle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307131100: Erwerb AV Gemeindehalle Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.788-	10.788-	0	2.420-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.788-	10.788-	0	2.420-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.710-	11.710-	800-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.710-	11.710-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.601-	23.601-	1.400-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.601-	23.601-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.400-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.146-	9.646-	3.800-	3.677-	8-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.573-	9.573-	0	3.677-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	74-	74-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500-	0	3.800-	0	8-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.006-	55.006-	0	6.596-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	3.584-	3.584-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.421-	51.421-	0	6.596-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.742-	64.742-	0	2.040-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.742-	64.742-	0	2.040-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307139100: Erwerb AV Freiwaldhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	14.500-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307671080: Zuschuss Erwerb AV Halle Bottenau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.493	2.493	0	2.493	0	0		0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.493	2.493	0	2.493	0	0		0	0	0	0

THH8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH8
57
5750

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.600	78.600	14.000	15.610
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	15.600	78.600	14.000	15.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.700	198.300	143.500	201.578
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36.600	35.500	23.500	36.118
		33610200 Kurtaxe	217.100	162.800	120.000	165.461
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.200	7.888
		34110000 Miete	0	0	0	0
		34110100 Pacht	9.000	9.000	7.100	3.840-
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	11.728
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.800	66.000	56.300	68.314
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	63.800	62.000	52.300	63.832
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.482
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.100	351.900	221.000	293.390
12	-	Personalaufwendungen	69.500-	67.000-	65.600-	63.832-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.900-	50.900-	50.300-	49.026-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.600-	4.500-	4.300-	4.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.000-	11.600-	11.000-	10.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900-	171.800-	49.100-	56.406-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	40.000-	0	5.093-
		42110100 Unterh. Hochbau	4.100-	3.900-	2.700-	2.246-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	400-	400-	500-	448-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	2.000-	2.000-	2.500-	126-
		42110200 Wartung technische Anlage	2.900-	2.700-	900-	1.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0	866-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	65.500-	300-	5.744-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.600-	20.600-	20.600-	20.520-
		42411000 Aufwand für Strom	8.900-	8.900-	9.300-	8.482-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.700-	3.700-	2.600-	2.045-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.500-	9.000-	5.000-	3.953-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	139-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	7.500-	7.500-	600-	624-
		42418000 Reinigungsaufwand	600-	600-	100-	804-
		42710500 Aufwendungen für EDV	7.100-	6.700-	3.900-	4.235-
15	-	Abschreibungen	11.600-	12.300-	12.000-	573-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.600-	12.300-	12.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	573-
17	-	Transferaufwendungen	459.300-	450.200-	516.000-	441.225-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	459.300-	450.200-	516.000-	441.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	13.100-	4.000-	28.913-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	1.900-	1.500-	2.976-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	0	567-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	700-	2.500-	671-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	10.000-	10.000-	0	24.699-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.400-	714.400-	646.700-	590.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.300-	362.500-	425.700-	297.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	16.264-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	15.044-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	16.264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.300-	362.500-	425.700-	313.823-

THH8
57
5750

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.100	351.900	221.000	395.750
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.600	78.600	14.000	15.610
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.600	35.500	23.500	110.462
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	217.100	162.800	120.000	185.283
	64110000 Mieten und Pachten	9.000	9.000	7.100	5.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	11.728
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	63.800	62.000	52.300	62.385
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.482
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.800-	702.100-	634.700-	603.137-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	52.900-	50.900-	50.300-	49.026-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.600-	4.500-	4.300-	4.160-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	12.000-	11.600-	11.000-	10.646-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.400-	49.000-	6.600-	8.933-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	0	866-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	65.500-	300-	5.744-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.600-	20.600-	20.600-	20.520-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	30.300-	29.800-	17.700-	28.941-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.100-	6.700-	3.900-	4.251-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	459.300-	450.200-	516.000-	441.225-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.100-	3.100-	4.000-	4.127-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	10.000-	10.000-	0	24.699-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	263.700-	350.200-	413.700-	207.387-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.022-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	3.022-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.022-

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.022-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	263.700-	350.200-	413.700-	210.408-

THH8
57
5750

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507020503: Ver- + Entsorgungsstation Wohnmo												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.538-	66.538-	7.700-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	66.538-	66.538-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.700-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507130101: Erwerb AV Minigolfanlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.603-	3.603-	0	3.022-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.603-	3.603-	0	3.022-	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N. r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.028.900	44.820.100	43.173.200	38.181.401
		30110000 Grundsteuer A	180.000	180.000	254.000	253.596
		30120000 Grundsteuer B	3.993.000	3.633.000	3.023.500	2.994.886
		30130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.500.000	20.600.000	17.448.955
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.515.400	14.849.400	15.012.400	13.552.635
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.444.900	2.797.700	2.387.200	2.209.603
		30310000 Vergnügungssteuer	565.000	565.000	593.500	565.905
		30320000 Hundesteuer	92.000	92.000	79.000	78.116
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000	5.000	0	1.052
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.233.600	1.198.000	1.223.600	1.076.651
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.516.800	12.792.700	11.220.700	13.397.274
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.998.700	9.079.500	8.394.900	10.278.365
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	3.217.400	3.421.200	2.604.700	2.665.126
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	300.700	292.000	221.100	453.783
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.700	98.700	48.500	456.022
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.700	18.700	10.900	72.506
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	80.000	37.600	383.492
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Bet	9.000	0	0	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.000	50.000	100.000	31.817
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	100.000	22.992
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	8.825
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	600.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.273.400	57.761.500	54.542.400	52.066.514
15	-	Abschreibungen	0	0	0	86.625-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	86.625-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.700-	694.100-	667.200-	733.018-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	44.702-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	673.700-	694.100-	667.200-	688.316-
17	-	Transferaufwendungen	23.914.000-	21.329.600-	20.982.800-	16.866.687-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.925.000-	1.881.300-	1.897.400-	1.589.285-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.181.800-	8.022.600-	8.364.900-	6.703.043-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	12.807.200-	11.425.700-	10.720.500-	8.574.359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	50.000-	29.332-
		44820000 Säumniszuschläge	15.000-	15.000-	50.000-	29.332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.602.700-	22.038.700-	21.700.000-	17.715.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.670.700	35.722.800	32.842.400	34.350.852
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.670.700	35.722.800	32.842.400	34.350.852

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.673.400	57.761.500	54.542.400	51.788.868
	60110000 Grundsteuer A	180.000	180.000	254.000	254.753
	60120000 Grundsteuer B	3.993.000	3.633.000	3.023.500	3.002.615
	60130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.500.000	20.600.000	17.255.099
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.515.400	14.849.400	15.012.400	13.477.889
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.444.900	2.797.700	2.387.200	2.184.271
	60310000 Vergnügungssteuer	565.000	565.000	593.500	590.969
	60320000 Hundesteuer	92.000	92.000	79.000	77.949
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	0	1.052
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.233.600	1.198.000	1.223.600	1.076.651
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.216.100	12.500.700	10.999.600	12.943.491
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	300.700	292.000	221.100	453.783
	65620000 Säumniszuschläge uä	50.000	50.000	100.000	10.907
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.700	18.700	10.900	72.534
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	80.000	37.600	386.882
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9.000	0	0	25
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.602.700-	22.038.700-	21.700.000-	17.761.548-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.925.000-	1.881.300-	1.897.400-	1.740.827-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.181.800-	8.022.600-	8.364.900-	6.703.043-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.807.200-	11.425.700-	10.720.500-	8.574.359-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	50.000-	29.410-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	9.254-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	673.700-	694.100-	667.200-	704.655-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.070.700	35.722.800	32.842.400	34.027.320
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.500.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.500.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	580.350-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	180.350-
	78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	400.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580.350-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.919.650

Ild · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.070.700	35.722.800	32.842.400	36.946.970

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.028.900	44.820.100	43.173.200	38.181.401
		30110000 Grundsteuer A	180.000	180.000	254.000	253.596
		30120000 Grundsteuer B	3.993.000	3.633.000	3.023.500	2.994.886
		30130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.500.000	20.600.000	17.448.955
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.515.400	14.849.400	15.012.400	13.552.635
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.444.900	2.797.700	2.387.200	2.209.603
		30310000 Vergnügungssteuer	565.000	565.000	593.500	565.905
		30320000 Hundesteuer	92.000	92.000	79.000	78.116
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000	5.000	0	1.052
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.233.600	1.198.000	1.223.600	1.076.651
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.516.800	12.792.700	11.220.700	13.397.274
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.998.700	9.079.500	8.394.900	10.278.365
		31110100 Investitionspauschale vom Land	3.217.400	3.421.200	2.604.700	2.665.126
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	300.700	292.000	221.100	453.783
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.000	50.000	100.000	31.817
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	100.000	22.992
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	8.825
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	600.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.195.700	57.662.800	54.493.900	51.610.492
15	-	Abschreibungen	0	0	0	86.625-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	86.625-
17	-	Transferaufwendungen	23.914.000-	21.329.600-	20.982.800-	16.866.687-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.925.000-	1.881.300-	1.897.400-	1.589.285-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.181.800-	8.022.600-	8.364.900-	6.703.043-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	12.807.200-	11.425.700-	10.720.500-	8.574.359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	50.000-	29.332-
		44820000 Säumniszuschläge	15.000-	15.000-	50.000-	29.332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.929.000-	21.344.600-	21.032.800-	16.982.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.266.700	36.318.200	33.461.100	34.627.848
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.266.700	36.318.200	33.461.100	34.627.848

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.595.700	57.662.800	54.493.900	51.329.428
	60110000 Grundsteuer A	180.000	180.000	254.000	254.753
	60120000 Grundsteuer B	3.993.000	3.633.000	3.023.500	3.002.615
	60130000 Gewerbesteuer	22.000.000	21.500.000	20.600.000	17.255.099
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.515.400	14.849.400	15.012.400	13.477.889
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.444.900	2.797.700	2.387.200	2.184.271
	60310000 Vergnügungssteuer	565.000	565.000	593.500	590.969
	60320000 Hundesteuer	92.000	92.000	79.000	77.949
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	0	1.052
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.233.600	1.198.000	1.223.600	1.076.651
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.216.100	12.500.700	10.999.600	12.943.491
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	300.700	292.000	221.100	453.783
	65620000 Säumniszuschläge uä	50.000	50.000	100.000	10.907
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.929.000-	21.344.600-	21.032.800-	17.047.639-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.925.000-	1.881.300-	1.897.400-	1.740.827-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.181.800-	8.022.600-	8.364.900-	6.703.043-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.807.200-	11.425.700-	10.720.500-	8.574.359-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	50.000-	29.410-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.666.700	36.318.200	33.461.100	34.281.789
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.666.700	36.318.200	33.461.100	34.281.789

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.700	98.700	48.500	456.022
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.700	18.700	10.900	72.506
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000	80.000	37.600	383.492
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	9.000	0	0	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.700	98.700	48.500	456.022
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.700-	694.100-	667.200-	733.018-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	44.702-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	673.700-	694.100-	667.200-	688.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.700-	694.100-	667.200-	733.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.000-	595.400-	618.700-	276.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.000-	595.400-	618.700-	276.996-

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700	98.700	48.500	459.440
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.700	18.700	10.900	72.534
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50.000	80.000	37.600	386.882
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9.000	0	0	25
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.700-	694.100-	667.200-	713.909-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	9.254-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	673.700-	694.100-	667.200-	704.655-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	596.000-	595.400-	618.700-	254.469-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.500.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	580.350-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	180.350-
		78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	400.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580.350-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.919.650
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	596.000-	595.400-	618.700-	2.665.181

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	350-	0	0		0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	350-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61207140201: Kommandit-Anteil Windpark Hummelsebene												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	188.750-	188.750-	0	180.000-	0	0		0	0	0	0
	10130000 Sonstige Anteilsrechte	8.750-	8.750-	0	0	0	0		0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	180.000-	180.000-	0	180.000-	0	0		0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Oberkirch

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		2026/2027 insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	2024/2025 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2025	Vermerke/ Erläuterungen
Gemeindeverwaltung							
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1	
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
<i>Höherer Dienst</i>							
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	1	
Stadtrechtsdirektor	A 15	1			0	0	
Stadtverw.direktor	A 15	1			1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,6			0	0,6	
Stadtoberrechtsrat	A 14	0			1	1	
Stadtrechtsrat	A 13	0			0	0	
<i>Gehobener Dienst</i>							
Stadtoberamtsrat	A 13	1			0,6	0	
Stadtbauoberamtsrat	A 13	0			1	0	
Stadtamtsrat	A 12	3,42			4,35	4,22	0,5 = ku
Stadtamtmann	A 11	4,9			5,9	1,9	
Stadtoberinspektor	A 10	2			1	4	
Stadtinspektor	A 9	0			0	0	
insgesamt A		16,92	0		17,85	15,72	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2025	Vermerke/ Erläuterungen
	2026/2027	2024/2025		
<u>TVöD-VKA</u>				
14	1	0	0	1,0 = zzgl. pers. Zulage
13	0	1	1	
12	9	9	7	
11	8,5	9,5	9,32	
10	16,25	11,45	10,4	1,0 = zzgl. pers. Zulage
9c	7,22	6,72	7,37	
9b	10,44	9,92	10,09	2,0 = zzgl. pers. Zulage
9a	25,05	11,3	11,75	2,0 = zzgl. pers. Zulage 1,0 = kw
8	8,7	13,49	14,05	
7	12,6	12,82	13,37	1,0 = zzgl. pers. Zulage
6	69,69	69,19	67,02	1,0 = zzgl. pers. Zulage 3,42 = kw; 1,0 = ku
5	14,9	14,21	14,89	2,0 = zzgl. pers. Zulage
4	5,39	6,39	6,39	
3	2,63	1,74	2,07	
2	28,68	27,62	28,74	
1	1,22	2,54	2,24	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2025	Vermerke/ Erläuterungen
	2026/2027	2024/2025		
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>				
S18	1	0	1	
S17	0	1	0	
S16	3	1,6	2	
S15	3,7	5	4,7	
S13	3,6	3,6	3,6	
S12	2,6	2,15	2,15	
S11b	3,45	2,9	3,7	
S9	1,0	1	1	
S8b	3,8	3,9	3,4	
S8a	66,42	66,85	61,42	0,63 = ku
S4	1,15	1,75	1,1	
S2	16,09	10,86	15,77	
insgesamt B	326,93	307,5	305,54	

Bedienstete insgesamt (A + B)	343,85	325,35	321,26	
--	---------------	---------------	---------------	--

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

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte														
		OB BM OV	Besoldungsgruppe A													
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe		Vermerke/Erläuterungen
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2026/ 2027	2024/ 2025	
1	Allgemeine Verwaltung	2	1,8	0,6		0,78	2,42	2	1					10,6	11,53	0,5 (A 12) = ku
2	Sicherheit und Ordnung		0,5			0,22	1		1					2,72	1,8	
3	Schulträgeraufgaben															
4	Kultur															
5	Kinder, Jugend und Soziales															
6	Gesundheit und Sport															
7	Infrastruktur und Natur		0,7					2,9						3,6	4,52	
8	Off. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen															
9	Allgmeine Finanzwirtschaft															
	Stadt insgesamt	2	3	0,6	0	1	3,42	4,9	2	0	0	0	0	16,92	17,85	

-490-

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2026/2027	Zahl 2024/2025	Beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher*in	Gem. Satzung Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8	8	8	Ortsverwaltung Ringelbach, Haslach, Tiergarten, Stadelhofen, Zusenhofen, Nußbach, Bottenau, Ödsbach

II. Zur Ausbildung Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026/2027	Zahl 2024/2025	Beschäftigt 30.06.2025
Inspektorenanwärter*in	Anwärterbezüge	2	2	0
<u>Auszubildende</u> Verw.fachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	9	7	6
Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachinformatiker*in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	2
Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Gärtner*in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Erzieher*in (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	4
<u>Praktikant*in</u> Erzieher*in/Soz.päd. Assistenz	Praktikantenvergütung	5	5	4
Insgesamt		27	23	18

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.178.200	44.823.100	47.031.900	48.562.200	49.619.400
		30110000 Grundsteuer A	254.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		30120000 Grundsteuer B	3.023.500	3.633.000	3.993.000	3.993.000	3.843.000
		30130000 Gewerbesteuer	20.600.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000
		30140000 Grundsteuer C	0	0	0	0	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.849.400	15.515.400	16.148.200	17.002.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.797.700	3.444.900	3.802.700	3.319.800
		30310000 Vergnügungssteuer	593.500	565.000	565.000	565.000	565.000
		30320000 Hundesteuer	79.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000	8.000	8.000	8.200	8.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.198.000	1.233.600	1.273.100	1.309.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.865.400	21.238.400	18.996.100	20.658.000	21.103.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.394.900	9.079.500	6.998.700	8.303.500	8.383.800
		31110100 Investitionspauschale vom Land	2.604.700	3.421.200	3.217.400	3.311.100	3.404.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	307.800	316.500	326.000	335.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	140.900	34.200	20.400	21.000	21.600
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.375.300	8.285.800	8.333.200	8.583.200	8.840.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.500	82.500	82.500	85.000	87.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	27.400	27.400	28.200	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	863.900	752.200	718.800	718.800	718.800
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	863.900	752.200	718.800	718.800	718.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.522.600	4.726.300	5.027.200	5.160.300	5.297.500
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	305.600	360.600	370.900	370.900	370.900
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	649.000	619.600	633.200	652.200	671.800
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.053.800	3.127.500	3.340.800	3.441.000	3.544.200
		33210100 Bestattungsgebühren	207.800	190.000	194.300	200.100	206.100
		33210101 Grabplatzgebühren	96.200	122.300	123.200	126.900	130.700
		33210200 Eintrittsgelder	90.200	143.500	147.700	152.100	156.700
		33610200 Kurtaxe	120.000	162.800	217.100	217.100	217.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.600	1.551.000	1.331.000	1.487.700	1.502.200
		34110000 Miete	744.300	712.400	712.400	854.900	854.900
		34110100 Pacht	155.000	146.900	146.900	146.900	146.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	298.900	306.200	306.200	315.400	324.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128.400	385.500	165.500	170.500	175.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.100	1.159.100	1.150.500	1.151.000	1.182.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		34810000 Erstattungen vom Land	7.300	47.100	47.100	47.100	47.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	397.600	630.600	610.000	628.300	647.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	487.200	396.100	407.700	419.900	432.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	30.000	30.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.100	26.400	26.800	26.800	26.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.800	99.100	78.100	69.100	69.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37.600	80.000	50.000	50.000	50.000
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	0	0	9.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.501.200	1.534.000	2.094.800	1.520.600	1.547.000
		35110000 Konzessionsabgaben	765.000	768.000	768.000	775.700	783.400
		35610000 Bußgelder	504.000	604.000	604.000	622.100	640.800
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	92.200	57.000	600.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	27.800	27.800	27.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	70.304.800	75.883.200	76.428.400	79.327.700	81.039.600
12	-	Personalaufwendungen	23.577.600-	25.439.100-	26.638.800-	27.438.000-	28.261.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.363.400-	1.295.100-	1.332.500-	1.372.500-	1.413.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.173.000-	17.497.200-	18.376.300-	18.927.600-	19.495.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.149.200-	1.237.000-	1.277.400-	1.315.700-	1.355.200-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.357.900-	1.463.800-	1.535.400-	1.581.500-	1.628.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.454.700-	3.860.800-	4.036.200-	4.157.300-	4.282.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	70.000-	73.400-	70.200-	72.300-	74.500-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	7.100-	8.800-	8.000-	8.200-	8.500-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.300-	3.000-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.117.600-	12.235.800-	11.550.500-	11.404.500-	11.498.100-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.477.200-	1.701.100-	1.248.100-	1.000.000-	1.000.000-
		42110100 Unterh. Hochbau	342.200-	426.000-	469.300-	474.000-	478.700-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	386.000-	416.000-	429.000-	433.300-	437.600-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	57.500-	58.000-	58.000-	58.600-	59.200-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	459.100-	367.500-	372.500-	376.200-	380.000-
		42110200 Wartung technische Anlage	520.900-	612.200-	610.700-	616.800-	623.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205.000-	206.600-	192.600-	194.500-	196.500-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	606.600-	885.600-	566.200-	571.900-	577.600-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	7.000-	9.700-	0	9.800-	9.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.197.800-	1.165.000-	1.090.000-	1.100.900-	1.111.900-
		42320000 Leasing	20.000-	44.400-	48.100-	48.600-	49.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42411000 Aufwand für Strom	637.500-	705.800-	705.800-	705.800-	705.800-
		42412000 Aufwand für Heizung	772.500-	1.022.900-	996.800-	1.006.800-	1.016.800-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	119.900-	107.100-	113.200-	113.200-	113.200-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73.500-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	137.300-	161.600-	161.600-	161.600-	161.600-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	383.400-	775.300-	805.100-	813.200-	821.300-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	161.300-	205.300-	209.400-	211.500-	213.600-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	16.600-	47.600-	47.600-	48.100-	48.600-
		42418000 Reinigungsaufwand	92.100-	181.900-	182.700-	184.500-	186.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	418.100-	449.500-	460.600-	465.200-	469.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	91.600-	138.100-	132.300-	133.600-	135.000-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	174.000-	210.500-	190.900-	192.800-	194.700-
		42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	7.600-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	370.000-	324.000-	324.000-	327.200-	330.500-
		42710100 Holzernte	117.000-	118.500-	118.500-	119.700-	120.900-
		42710200 Bestandspflege	42.700-	33.700-	33.700-	34.000-	34.400-
		42710300 Schutzfunktion	0	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	724.600-	1.036.300-	1.150.300-	1.161.800-	1.173.400-
		42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	7.400-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.200-	73.600-	73.600-	74.300-	75.100-
		42750000 Lernmittel	226.500-	272.900-	272.900-	275.600-	278.400-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	29.700-	43.300-	43.300-	43.700-	44.200-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	14.200-	14.500-	14.500-	14.600-	14.800-
		42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	64.300-	65.600-	66.300-	66.900-
		42811000 Verpflegungsaufwand	157.400-	252.600-	259.200-	261.800-	264.400-
15	-	Abschreibungen	2.672.700-	3.093.200-	2.983.500-	2.983.500-	2.983.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.672.700-	3.093.200-	2.983.500-	2.983.500-	2.983.500-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.200-	709.300-	689.200-	1.039.200-	1.039.200-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	667.200-	694.100-	673.700-	1.023.700-	1.023.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	17.000-	15.200-	15.500-	15.500-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.630.100-	26.936.800-	30.337.900-	30.147.400-	31.054.100-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.300-	18.400-	18.900-	18.900-	18.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	280.000-	288.000-	296.600-	305.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	538.000-	468.300-	477.800-	487.400-	497.100-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.823.600-	4.828.600-	5.627.300-	5.796.100-	5.970.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.881.300-	1.925.000-	1.968.800-	2.012.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.364.900-	8.022.600-	9.181.800-	8.951.600-	9.243.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.720.500-	11.425.700-	12.807.200-	12.616.100-	12.994.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359.100-	7.881.500-	6.852.700-	6.928.100-	7.013.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	145.600-	207.100-	212.200-	218.600-	225.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	590.200-	651.700-	660.500-	680.300-	700.700-
		44220000 Verfügungsmittel	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44280000 Planungsleistungen	444.900-	365.000-	325.000-	300.000-	300.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	122.700-	118.200-	118.200-	119.400-	120.600-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.674.000-	2.295.400-	2.129.000-	2.150.300-	2.171.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.900-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	113.000-	126.600-	127.900-	129.200-	130.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	270.300-	328.300-	337.300-	340.700-	344.100-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	458.900-	450.400-	442.800-	447.200-	451.700-
		44312000 Post und Telekommunikation	227.700-	179.500-	170.800-	172.500-	174.200-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	28.300-	29.300-	29.300-	29.600-	29.900-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	980.800-	1.849.200-	1.019.200-	1.029.400-	1.039.700-
		44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44316000 Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	21.300-	27.800-	23.100-	23.300-	23.600-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	494.600-	516.300-	525.100-	540.900-	540.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.600-	8.300-	8.300-	8.500-	8.600-
		44510000 Erstattungen Land	38.700-	37.100-	37.100-	37.800-	38.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.300-	178.400-	178.400-	182.000-	185.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	537.700-	418.300-	418.900-	427.300-	435.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.000-	47.500-	47.500-	48.500-	49.400-
		44820000 Säumniszuschläge	50.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	69.041.300-	76.295.700-	79.052.600-	79.940.700-	81.849.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.263.500	412.500-	2.624.200-	613.000-	810.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.263.500	412.500-	2.624.200-	613.000-	810.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.263.500-	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.263.500-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	412.500	2.624.200	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	412.500	2.624.200	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.178.200	44.823.100	47.031.900	48.562.200	49.619.400
		60110000 Grundsteuer A	254.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		60120000 Grundsteuer B	3.023.500	3.633.000	3.993.000	3.993.000	3.843.000
		60130000 Gewerbesteuer	20.600.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000
		60140000 Grundsteuer C	0	0	0	0	300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.849.400	15.515.400	16.148.200	17.002.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.797.700	3.444.900	3.802.700	3.319.800
		60310000 Vergnügungssteuer	593.500	565.000	565.000	565.000	565.000
		60320000 Hundesteuer	79.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.000	8.000	8.000	8.200	8.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.198.000	1.233.600	1.273.100	1.309.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.865.400	21.238.400	18.996.100	20.658.000	21.103.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.999.600	12.500.700	10.216.100	11.614.600	11.788.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	307.800	316.500	326.000	335.800
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	140.900	34.200	20.400	21.000	21.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.375.300	8.285.800	8.333.200	8.583.200	8.840.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.500	82.500	82.500	85.000	87.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	27.400	27.400	28.200	29.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.522.600	4.726.300	5.027.200	5.160.300	5.297.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	954.600	980.200	1.004.100	1.023.100	1.042.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.448.000	3.583.300	3.806.000	3.920.100	4.037.700
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	120.000	162.800	217.100	217.100	217.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.600	1.551.000	1.331.000	1.487.700	1.502.200
		64110000 Mieten und Pachten	899.300	859.300	859.300	1.001.800	1.001.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	298.900	306.200	306.200	315.400	324.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128.400	385.500	165.500	170.500	175.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.100	1.159.100	1.150.500	1.151.000	1.182.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	20.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		64810000 Erstattungen vom Land	7.300	47.100	47.100	47.100	47.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	397.600	630.600	610.000	628.300	647.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	100	100	100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	487.200	396.100	407.700	419.900	432.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	30.000	30.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.100	26.400	26.800	26.800	26.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.800	99.100	78.100	69.100	69.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.600	80.000	50.000	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	9.000	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	400	400	400	400
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.409.000	1.477.000	1.494.800	1.520.600	1.547.000
		65110000 Konzessionsabgaben	765.000	768.000	768.000	775.700	783.400
		65610000 Bußgelder	504.000	604.000	604.000	622.100	640.800
		65620000 Säumniszuschläge uä	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	27.800	27.800	27.800
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.348.700	75.074.000	75.109.600	78.608.900	80.320.800
10	-	Personalauszahlungen	23.568.200-	25.427.300-	26.628.000-	27.426.900-	28.249.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.363.400-	1.295.100-	1.332.500-	1.372.500-	1.413.600-
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	16.173.000-	17.497.200-	18.376.300-	18.927.600-	19.495.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.149.200-	1.237.000-	1.277.400-	1.315.700-	1.355.200-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.357.900-	1.463.800-	1.535.400-	1.581.500-	1.628.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.454.700-	3.860.800-	4.036.200-	4.157.300-	4.282.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70.000-	73.400-	70.200-	72.300-	74.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.117.600-	12.235.800-	11.550.500-	11.404.500-	11.498.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.242.900-	3.580.800-	3.187.600-	2.958.900-	2.978.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	205.000-	206.600-	192.600-	194.500-	196.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	613.600-	895.300-	566.200-	581.700-	587.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.197.800-	1.165.000-	1.090.000-	1.100.900-	1.111.900-
		72320000 Leasing	20.000-	44.400-	48.100-	48.600-	49.100-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.394.100-	3.293.900-	3.308.600-	3.331.100-	3.353.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	418.100-	449.500-	460.600-	465.200-	469.900-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	273.200-	355.600-	330.200-	333.500-	336.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.262.700-	1.522.300-	1.636.300-	1.652.600-	1.669.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.200-	73.600-	73.600-	74.300-	75.100-
		72750000 Lernmittel	256.200-	316.200-	316.200-	319.300-	322.600-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.400-	15.700-	15.700-	15.800-	16.000-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	157.400-	316.900-	324.800-	328.100-	331.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	684.200-	709.300-	689.200-	1.039.200-	1.039.200-
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	667.200-	694.100-	673.700-	1.023.700-	1.023.700-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	17.000-	15.200-	15.500-	15.500-	15.500-
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.630.100-	26.936.800-	30.337.900-	30.147.400-	31.054.100-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.300-	18.400-	18.900-	18.900-	18.900-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	280.000-	288.000-	296.600-	305.500-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	538.000-	468.300-	477.800-	487.400-	497.100-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.823.600-	4.828.600-	5.627.300-	5.796.100-	5.970.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.881.300-	1.925.000-	1.968.800-	2.012.500-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.364.900-	8.022.600-	9.181.800-	8.951.600-	9.243.900-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.720.500-	11.425.700-	12.807.200-	12.616.100-	12.994.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.359.100-	7.881.500-	6.852.700-	6.928.100-	7.013.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	145.600-	207.100-	212.200-	218.600-	225.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	597.700-	659.200-	668.000-	687.800-	708.200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.629.800-	3.238.500-	3.042.400-	3.044.700-	3.072.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.736.000-	2.555.700-	1.699.700-	1.716.600-	1.733.900-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	494.600-	516.300-	525.100-	540.900-	540.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.600-	8.300-	8.300-	8.500-	8.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	38.700-	37.100-	37.100-	37.800-	38.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.300-	178.400-	178.400-	182.000-	185.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	537.700-	418.300-	418.900-	427.300-	435.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.000-	47.500-	47.500-	48.500-	49.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	100-	100-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.359.200-	73.190.700-	76.058.300-	76.946.100-	78.854.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.989.500	1.883.300	948.700-	1.662.800	1.465.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.600	1.005.600	0	2.000.000	2.000.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.581.600	410.600	0	2.000.000	2.000.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	595.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	508.900	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	508.900	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.600	1.514.500	0	2.000.000	2.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000-	803.000-	588.600-	468.600-	468.600-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	180.000-	803.000-	588.600-	468.600-	468.600-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.505.200-	5.380.000-	1.512.000-	6.723.000-	6.650.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.031.000-	3.400.000-	687.000-	6.130.000-	6.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.474.200-	1.980.000-	825.000-	593.000-	550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.100-	1.980.900-	263.700-	370.000-	370.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	383.100-	1.980.900-	263.700-	370.000-	370.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.888.000-	284.600-	460.000-	660.000-	460.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	149.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0	65.000-	400.000-	600.000-	400.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.888.000-	70.600-	60.000-	60.000-	60.000-
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.500-	337.000-	174.000-	104.000-	104.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	161.500-	337.000-	174.000-	104.000-	104.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.117.800-	8.785.500-	2.998.300-	8.325.600-	8.052.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.536.200-	7.271.000-	2.998.300-	6.325.600-	6.052.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.546.700-	5.387.700-	3.947.000-	4.662.800-	4.586.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	6.100.000	2.900.000	6.000.000	5.700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.500.000	6.100.000	2.900.000	6.000.000	5.700.000
		69222000 Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 1 J. bis einschl.5J	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	914.600-	1.129.400-	1.146.900-	1.165.000-	1.183.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	914.600-	1.129.400-	1.146.900-	1.165.000-	1.183.700-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79953000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.585.400	4.970.600	1.753.100	4.835.000	4.516.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	38.700	417.100-	2.193.900-	172.200	70.400-
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026-2029

Nr.	SK	KS	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2026	2027	2028	2029
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
davon 68110000 Investitionszuweisungen vom Land										
	68110000	12605000	Freiw. Feuerwehr	Inv.zu. v. Land	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF20) - Zuschuss	-5.005.600	-1.005.600	0	-2.000.000	-2.000.000
	68110000	12605000	Freiw. Feuerwehr	Inv.zu. v. Land	Beschaffung eines Kommandowagens (KdoW) - Zuschuss	-5.005.600	-1.005.600	0	-2.000.000	-2.000.000
	68110000	21103000	J.-Wölflin-Schule	Inv.zu. v. Land	Zuschuss Schulbauförderung	-160.000	-160.000			
	68110000	51105000	Stadtebaul. Planung	Inv.zu. v. Land	Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt - Landeszuschuss	-17.000	-17.000		-2.000.000	-2.000.000
	68110000	51105000	Stadtebaul. Planung	Inv.zu. v. Land	Sanierungsgebiet Fernach - Landeszuschuss	-78.200	-78.200			
	68110000	54105001	Gemeindestraßen	Inv.zu. v. Land	An der Rench: Höherlegung der Straße, Abschnitt ab Villa Apelt bis Tennisplätze - Zuschuss RP	-35.400	-35.400			
	68180000	54105001	Gemeindestraßen	Inv.zu. v. übr.Ber.	An der Rench: Höherlegung der Straße, Abschnitt ab Villa Apelt bis Tennisplätze - Privater Kostenanteil	-120.000	-120.000			
	68180000	57103000	Landwirtsch.Mähgerät	Inv.zu. v. übr.Ber.	Anschaffung landwirtschaftliches Mähgerät - Zuschuss	-565.000	-565.000			
						-30.000	-30.000			
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
davon 68210000 Veräußerung von Grundstücken										
	68210000	11333000	Stadt Liegenschaften	Veräuß. Grundst.Geb.	Landwirtschaftliche Flächen - Übertrag an Eigenbetrieb Bauland	-508.900	-508.900	0	0	0
	68210000	11333000	Stadt Liegenschaften	Veräuß. Grundst.Geb.	Verkauf Schlachthofareal	-508.900	-508.900	0	0	0
						-108.900	-108.900			
						-400.000	-400.000			
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
						-5.514.500	-1.514.500	0	-2.000.000	-2.000.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
davon 78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden										
	78210000	11333000	Stadt Liegenschaften	Erwerb Grundst./Geb.	Landwirtschaftliche Grunderwerbspauschale	2.328.800	803.000	588.600	468.600	468.600
	78210000	36503002	Kiga St. Gabriel	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerb kirchlicher Kindergarten St. Gabriel	2.328.800	803.000	588.600	468.600	468.600
	78210000	36503900	Kiga St. Josef	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerb kirchlicher Kindergarten St. Josef Zusenhofen	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	78210000	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerbspauschale Straßenflächen	1.056.200	289.000	191.800	191.800	191.800
	78210000	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg Bottenau Korbeg - Grunderwerb	1.026.200	279.000	186.800	186.800	186.800
	78210000	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg Stadelhofen K 5304 bis Kreisel - Grunderwerb	150.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	78210000	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg Nußbach bis B28, Nußbach K 5369 - Grunderwerb	30.000	30.000			
	78210000	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg K5304 vom Kreisel L89 bis Abzweig Blütenstr. - Grunderwerb	15.000	15.000			
	78210000	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg Zusenhofen bis Erfach - Grunderwerb	10.000	10.000			
	78210000	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerbspauschale Naturschutzflächen und Gewässerrandstreifen	10.000	10.000			
	78210000	55405000	Natur & Landschaft	Erwerb Grundst./Geb.		20.000	20.000			
						90.000	30.000	30.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Nr.	SK	KS	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2026	2027	2028	2029
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
davon 78710000 Auszahlung von Hochbaumaßnahmen						20.265.000	5.380.000	1.512.000	6.723.000	6.650.000
						16.317.000	3.400.000	687.000	6.130.000	6.100.000
78710000	11243000		Rathaus Kernstadt	Ausz. Hochbaumaßn.	Entwicklungskonzept Rathausareal - Planungsmittel					
78710000	11253000		Gebäude Bauhof	Ausz. Hochbaumaßn.	MA6: Neubau Magazin, Verwaltung und Sozialräume - Nachfinanzierung	30.000			30.000	
78710000	12603000		FFW Eisenbahnstr. 7	Ausz. Hochbaumaßn.	Planungsmittel Gebäudebestand Feuerwehr Oberkirch	20.000		20.000		
78710000	12603000		FFW Eisenbahnstr. 7	Ausz. Hochbaumaßn.	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	200.000			100.000	100.000
78710000	21103000		J.-Wölfflin-Schule	Ausz. Hochbaumaßn.	- SPERRVERMERK - Areal JWS/AGS - Fortführung der Entwicklungsplanung Schulbau - Architektenwettbewerb/VgV/Planungskosten	18.000.000	350.000	117.000	6.000.000	6.000.000
					- SPERRVERMERK - Neubau einer gemeinsamen Mehrzweckhalle Haslach+Tiergarten - Architektenwettbewerb/VgV/Planungskosten	9.500.000	50.000	90.000		
78710000	57303300		Klingelberghalle	Ausz. Hochbaumaßn.						
davon 78720000 Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen						3.948.000	1.980.000	825.000	593.000	550.000
78720000	42413901		Sportplatz Zusen.	Ausz. Tiefbaumaßn.	Minispielfeld, Erneuerung Kunstrasenspielfeld (anstelle Reparatur)	30.000	30.000			
78720000	51105000		Städtebaul. Planung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	302.000	302.000			
78720000	51105000		Städtebaul. Planung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Sanierungsgebiet Fernach	59.000	59.000			
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Teilendausbau Baugebiet Georgenfeld	90.000	90.000			
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Unterhaltungspauschale Gemeindestraßen Oberkirch + Ortsteile	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Schwimmbad Oberkirch, Erweiterung Parkplatz Schwimmbad mit wassergebundenes Material auf Teilfläche Flurstück 371	135.000	135.000			
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Appenweiler Straße/Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße, Anpassung Gehwege und Umbau Kreuzung im Zuge Neubau Schlüsselbrücke	1.200.000	100.000	300.000	400.000	400.000
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	An der Rench: Höherlegung der Straße, Abschnitt ab Villa Apelt bis Tennisplätze	685.000	685.000			
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Fröbelweg, Baukosten Gehweg	50.000		50.000		
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	St. Gabrielweg, Baukosten Gehweg	50.000		50.000		
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Hubeneck (vor Halle), Sanierung Asphaltoberfläche	60.000	60.000			
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Neubau Rad- und Fußweg Zusenhofen-Erlach, K5305 (Gemeindeanteil Stadt Oberkirch)	150.000	150.000			
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Mozartstraße: Fahrbahnsanierung (Teilabschnitt ab Franz-Schubert-Str.)	55.000		55.000		
78720000	54105001		Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Lange Tauen: Fahrbahnsanierung/Deckensanierung (Teilabschnitt ab Parkplatz Jogerst)	35.000		35.000		
78720000	54105002		Beleuchtung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Ausleuchtung Stadelhofer Straße	65.000		65.000		
78720000	54105004		Feld-/Wirtschaftsweg	Ausz. Tiefbaumaßn.	Kinder-Genussweg	4.000	4.000			
78720000	55105001		Stadtgarten Anlage	Ausz. Tiefbaumaßn.	Wassertretstelle, Einbau neue Edelstahlblechwanne	38.000	38.000			

Investitionsprogramm 2026-2029

Nr.	SK	KS	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2026	2027	2028	2029
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Albersbacher Straße, Erneuerung Spielgerätkombi und Zaunanlage	64.000		64.000		
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Hilsenstraße (Waldspielplatz), Erneuerung Wellennutsche, Hangsicherung	20.000		20.000		
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Am Eisweiher, Erneuerung Zaunanlage HFG-Außenanlage, Erneuerung Fallschutz der Hüpfplatten	6.000		6.000		
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Johann-Wölflin-Schule, Erneuerung Spielgerätekombination und Ballfangzaun	13.000	13.000			
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Richard-Wagner-Straße, Erneuerung/Reparatur Spielgerätekombination	18.000	18.000			
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Stadtpark-Neu, Erneuerung der Stehwiipe inkl. Fallschutz	38.000	38.000			
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Renchallee (Tennishalle), Erneuerung der Zaunanlage	24.000		24.000		
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Rainstraße, Erneuerung Rutschenturm, Sandspielturm und Ballfangzaun	6.000		6.000		
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz Binzigstraße, neues Kombispielgerät erforderlich	38.000	38.000			
	78720000	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Rückbau Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle	43.000			43.000	
	78720000	55205000	Wasserläufe/-bau	Ausz. Tiefbaumaßn.		70.000	70.000			
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						2.984.600	1.980.900	263.700	370.000	370.000
davon 78312000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen						2.984.600	1.980.900	263.700	370.000	370.000
	78312000	11205000	EDV	Erwerb bewegliches Vermögen	Pauschale Kopierer	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78312000	11243013	Hammermatt 8	Erwerb bewegliches Vermögen	Industriewaschmaschine und Trockner	7.500	7.500			
	78312000	11245000	Bebaute Grundstücke	Erwerb bewegliches Vermögen	2 x iPad Air inkl. Zubehör	3.000	3.000			
	78312000	11245001	Fliegende Hausmeiste	Erwerb bewegliches Vermögen	Reinigungsset für Reinigungscoordination	1.200		1.200		
	78312000	11245001	Fliegende Hausmeiste	Erwerb bewegliches Vermögen	Einscheibenmaschine	1.500		1.500		
	78312000	11245001	Fliegende Hausmeiste	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzfahrzeug OG-SO-22	35.000	35.000			
	78312000	11245001	Fliegende Hausmeiste	Erwerb bewegliches Vermögen	Fahrzeug + Ausstattung neuer Hausmeister	40.000	40.000			
	78312000	11245001	Fliegende Hausmeiste	Erwerb bewegliches Vermögen	Restkaufwert OG-SO-700E und OG-SO-200E	32.000	32.000			
	78312000	11255000	Betrieb Bauhof	Erwerb bewegliches Vermögen	Pauschale Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	780.000	270.000	210.000	150.000	150.000
	78312000	11265003	Bußgelder	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Mobilsockel semistationärer Anhänger	3.500	3.500			
	78312000	11265003	Bußgelder	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatz Messeinheit Saule Zusenhofen	50.000	50.000			

Investitionsprogramm 2026-2029

Nr.	SK	KS	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2026	2027	2028	2029
	78312000	12203002	Waldweg 10	Erwerb bewegliches Vermögen	Schließanlage Waldweg 10	5.000	5.000			
	78312000	12205000	Ordnungsverwaltung	Erwerb bewegliches Vermögen	Formulardrucker Waffen	2.800	2.800			
	78312000	12225001	Ausländerrecht	Erwerb bewegliches Vermögen	Scan-Station zur Digitalisierung der Ausländerakten	3.000	3.000			
	78312000	12603000	FFW Eisenbahnstr. 7	Erwerb bewegliches Vermögen	Beschaffung eines Infoterminals	5.000	5.000			
	78312000	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Fahrzeugpauschale Feuerwehr	400.000			200.000	200.000
	78312000	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF20)	860.000	860.000			
	78312000	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Beschaffung eines Kommandowagens (KdoW)	50.000	50.000			
	78312000	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Kommunale Beteiligung - Beschaffung Abrollbehälter Sandsack durch Stadt Kehl (bestehender Kooperationsvertrag)	30.000	30.000			
	78312000	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	mobiler Bildschirm (Besprechungs- und Einsatzzwecke)	2.500	2.500			
	78312000	21103000	J.-Wölflin-Schule	Erwerb bewegliches Vermögen	I-mop	5.500		5.500		
	78312000	21103002	Realschule Oberkirch	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Akku für Reinigungsmaschine	4.800	4.800			
	78312000	21103003	H.-Furter-Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Kühlschranks	5.500		5.500		
	78312000	21103401	Krongutschule	Erwerb bewegliches Vermögen	I-mop	5.500	5.500			
	78312000	36503100	Kiga St. Wendel	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Spülmaschine	6.000	6.000			
	78312000	36503400	Kiga Krongut	Erwerb bewegliches Vermögen	Beschattung Außenspielfläche - Neubeschaffung Sonnensegel/-schirm	7.500	7.500			
	78312000	36503700	Kiga St. Elisabeth	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner	4.500	4.500			
	78312000	42403000	Freibad	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Photometer Wasserproben (Testgerät Wasserproben)	2.000	2.000			
	78312000	51115001	Geodaten	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatz Feldrechner	10.000	10.000			

Investitionsprogramm 2026-2029

Nr.	SK	KS	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2026	2027	2028	2029
78312000	51115001	Geodaten	Erwerb bewegliches Vermögen	Rückengerechter Bürostuhl		1.300	1.300			
78312000	54105000	Tiefbauamt	Erwerb bewegliches Vermögen	iPad Air 5G mit Zubehör		1.500	1.500			
78312000	55105000	Park-/Gartenanlagen	Erwerb bewegliches Vermögen	Kommunikationsbank am Nepomukbrunnen (Eingang Tiefgarage)		2.800	2.800			
78312000	55205000	Wasserläufe/-bau	Erwerb bewegliches Vermögen	Hochwasserschutzmaßnahmen, Höherlegung An der Rensch, Beschaffung mobiler Schutzzelemente		415.000	415.000			
78312000	55303002	Friedhofsanlage OBK	Erwerb bewegliches Vermögen	Kauf eines Benzin-Freischneiders inkl. Mähkopf		1.700	1.700			
78312000	55303002	Friedhofsanlage OBK	Erwerb bewegliches Vermögen	Kauf eines Benzin-Erdbohrgerätes		1.600	1.600			
78312000	55303002	Friedhofsanlage OBK	Erwerb bewegliches Vermögen	Kauf eines Akku-Trennschleifers		2.400	2.400			
78312000	57103000	landwirtsch.Mähgerät	Erwerb bewegliches Vermögen	Anschaffung landwirtschaftliches Mähgerät		60.000	60.000			
78312000	57303000	Erwin-Braun-Halle	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Dienstwagen		20.000		20.000		
78312000	57303000	Erwin-Braun-Halle	Erwerb bewegliches Vermögen	Erneuerung Lautsprecheranlage		35.000	35.000			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
	davon 78110000	Investitionszuschuss an Land				1.864.600	284.600	460.000	660.000	460.000
	78110000	51105000	Städtebaul. Planung	Inv.zu. an Land	Sanierungsgebiet Fernach - Verrechnung Pachteinnahmen Pflegeheim St. Barbara	149.000	149.000	0	0	0
	davon 78160000	Investitionszuschuss an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				1.465.000	65.000	400.000	600.000	400.000
	78160000	53605000	Breitband steuerfrei	Inv.zu. an s.o.SoRe	Breitbandausbau Phase I und Ia	65.000	65.000			
	78160000	53605000	Breitband steuerfrei	Inv.zu. an s.o.SoRe	Breitbandausbau Phase IV, Eigenanteil Stadt Oberkirch	1.400.000		400.000	600.000	400.000
	davon 78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche				250.600	70.600	60.000	60.000	60.000
	78180000	28103003	s'yfche Hus	Inv.zu. an übr. Ber.	Zuschuss Theaterverein "Burgbühne" - Erneuerung technische Ausstattung Außenbühne (25% von 38.000 €)	9.500	9.500			
	78180000	36505003	Käthe-Luther Zusch.	Inv.zu. an übr. Ber.	4er Buggy für eine Krippengruppe	1.100	1.100			
	78180000	42413003	Renchthalstadion Anla	Inv.zu. an übr. Ber.	Investitionszuschuss für Mcfit-Arena (SV Oberkirch)	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78180000	51105000	Städtebaul. Planung	Inv.zu. an übr. Ber.	Zuschuss Fassadensanierung (Denkmalfonds)	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm 2026-2029

Nr.	SK	KS	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2026	2027	2028	2029
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					719.000	337.000	174.000	104.000	104.000
	davon 78311000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					719.000	337.000	174.000	104.000	104.000
	78311000	11145000	Personalrat	Erwerb immaterielles Vermögen	Umstellung Personalratsarbeit auf IV.net	13.000	13.000			
	78311000	11205000	EDV	Erwerb immaterielles Vermögen	Glasfaserleitung zum Zollamt / Feuerwehr	10.000	10.000			
	78311000	11205000	EDV	Erwerb immaterielles Vermögen	Migration Notes zu OpenDesk	75.000	75.000			
	78311000	11205000	EDV	Erwerb immaterielles Vermögen	Pauschale Neubeschaffung und Instandhaltung Server und Netzwerk	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	78311000	11205002	Digitalisierung	Erwerb immaterielles Vermögen	Digitalisierungspauschale	260.000	80.000	80.000	50.000	50.000
	78311000	12225001	Ausländerrecht	Erwerb immaterielles Vermögen	Einführung Dokumentenmanagementsystem KM- Ausländer	20.000		20.000		
	78311000	21505000	Schulüberg. Aufg.	Erwerb immaterielles Vermögen	Einführung digitale Schulplattform iServ	26.000	26.000			
	78311000	42405000	Freibad Betrieb	Erwerb immaterielles Vermögen	neues Ticketsystem mit RFID-Karten und Drehkreuz	17.000	17.000			
	78311000	51105000	Städtebaul. Planung	Erwerb immaterielles Vermögen	Software "Proplanung" inkl. 4 Lizenzen und GIS-Schnittstelle	30.000	30.000			
	78311000	51105000	Städtebaul. Planung	Erwerb immaterielles Vermögen	Schnittstelle enaio - "Proplanung"	10.000	10.000			
	78311000	51115001	Geodaten	Erwerb immaterielles Vermögen	Verlängerung Firmware Updateberechtigung Trimble R12i	1.000	1.000			
	78311000	51115001	Geodaten	Erwerb immaterielles Vermögen	Verlängerung Hardware Garantie für Trimble R12i	1.000	1.000			
	78311000	52105000	Bauordnung	Erwerb immaterielles Vermögen	OKBau Entwicklung weiterer digitaler Verfahren	40.000	20.000	20.000		
	78311000	52105000	Bauordnung	Erwerb immaterielles Vermögen	Lizenz VBaBW	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					28.162.000	8.785.500	2.998.300	8.325.600	8.052.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit					22.647.500	7.271.000	2.998.300	6.325.600	6.052.600

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2028	2029	2030	2031
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0				
2027	0				
Summe:	0				
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0		

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand Ende 2026	Voraussichtlicher Stand Ende 2027
	EUR		
1. Ergebnismrücklage	32.833.442	32.420.942	30.796.742
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.833.442	32.420.942	30.796.742
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	543.916	543.916	543.916
Rücklagen gesamt	33.377.358	32.964.858	31.304.658

Die Funktion der Rücklage im NKHR ist nicht vergleichbar mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts. Der Bestand der Ergebnismrücklage kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden.

(Hinweis: Es handelt sich um Planzahlen)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2026	voraussichtlicher Stand Beginn 2027
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	57	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	57	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	763	787
2.1 FAG-Rückstellungen	600	600
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	134	152
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	29	35
Rückstellungen gesamt:	820	787

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	600.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	26.067.279	31.037.885
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	26.667.279	31.637.885

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.278.919	5.209.879
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.278.919	5.209.879

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.926.239	18.713.392
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.926.239	18.713.392

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.872.437	55.561.156
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	47.872.437	55.561.156
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.281.000	2.281.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	45.591.437	53.280.156

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	600.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	31.037.885	32.790.969
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	31.637.885	33.390.969

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bau- und Immobilien

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.209.879	5.140.365
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.209.879	5.140.365

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.713.392	21.564.795
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.713.392	21.564.795

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.561.156	60.096.129
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	55.561.156	60.096.129
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.281.000	2.281.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	53.280.156	57.815.129

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.380.726	1.263.500	-412.500	-2.624.200	-613.000	-810.300
Betrag je Einwohner	€/EW	269	63	-21	-131	-31	-41
Aufwandsdeckungsgrad	%	1.134,72	101,83	99,46	96,68	99,23	99,01
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	34.726.162	33.416.100	36.302.000	33.650.500	36.966.300	37.490.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.739	1.674	1.818	1.685	1.851	1.878
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,56	56,33	47,58	42,57	46,24	45,80
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	26.455.056	32.152.600	36.839.900	36.333.400	37.728.400	38.455.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.325	1.610	1.845	1.820	1.890	1.926
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,09	54,20	48,29	45,96	47,20	46,98
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	41.481	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.422.207	1.263.500	-412.500	-2.624.200	-613.000	-810.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	7.795.528	2.989.500	1.883.300	-948.700	1.662.800	1.465.900
Betrag je Einwohner	€/EW	390	150	94	-48	83	73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	562.557	914.600	1.129.400	1.146.900	1.165.000	1.183.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.232.971	2.074.900	753.900	-2.095.600	497.800	282.200
Betrag je Einwohner	€/EW	362	104	38	-105	25	14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.120.979	1.197.849	1.271.304	1.341.214	1.437.388	1.507.967
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	0	4.088.788	3.671.688	1.477.788	1.649.988	1.579.588
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	150.022.962					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	97.858.741					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,23					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,77					
- ohne Sonderposten -	%	16,05					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	153.612.948,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	27.179.700					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.361					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.937.443	2.585.400	4.970.600	1.753.100	4.835.000	4.516.300

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

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2024

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

Erfolgsplanfortschreibung einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
1. Umsatzerlöse	402.380	731.800	1.094.700	1.087.800	1.080.900	1.073.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Materialaufwand	413.457	734.800	1.097.700	1.090.800	1.083.900	1.076.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.116	-71.400	-31.500	-31.700	-32.400	-32.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-722.068	-594.000	-631.500	-634.700	-637.900	-641.100
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-103.168	-184.100	-237.200	-239.200	-241.200	-243.200
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-192.274	-221.400	-221.600	-223.800	-227.200	-230.700
6. Betriebliches Ergebnis	-626.169	-336.100	-24.100	-38.600	-54.800	-70.900
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	779.388	586.900	451.400	750.700	862.400	1.028.800
b) An Organschaft weiter- belastete Ertragssteuern	396.087	281.800	216.700	360.400	414.000	493.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291,76	100	100	100	100	100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.566	-117.000	-309.100	-308.400	-300.300	-290.200
10. Finanzergebnis	1.161.200	751.800	359.100	802.800	976.200	1.232.600
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-169.406	-123.400	-99.200	-228.000	-275.000	-347.000
12. Ergebnis nach Steuern	365.625	292.300	235.800	536.200	646.400	814.700
13. Sonstige Steuern	-2.883	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	362.742	287.900	231.400	531.800	642.000	810.300

Spartenübersicht 2026

	Gesamt- summe	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Verwaltungs- gebäude	Finanz- anlagen
1. Umsatzerlöse	1.094.700	308.700	165.500	620.500	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	0		
	1.097.700	311.700	165.500	620.500	0
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	-31.500	-31.500		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-631.500	-104.000	-517.500	-10.000	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-237.200	-8.200		-229.000	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-221.600	-157.500	-24.600	-22.300	-17.200
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	451.400				451.400
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	216.700				216.700
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-309.100	-4.500	-300	-300.600	-3.700
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-99.200				-99.200
10. Ergebnis nach Steuern	235.800	6.100	-376.900	58.600	548.000
11. Sonstige Steuern	-4.400	-2.900		-1.500	
12. Jahresüberschuss	231.400	3.200	-376.900	57.100	548.000

Vermögensplan 2025 bis 2029

	Gesamt- betrag	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN						
Investitionen -pauschal-	260.000	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neubau Verwaltungsgebäude	4.283.800	4.283.800	0	0	0	0
Erhöhung Beteiligung Stadtwerke Oberkirch	3.093.300	0	451.400	750.700	862.400	1.028.800
Tilgungsleistung	1.230.700	136.600	213.900	279.700	293.200	307.300
Gewinnabführung	287.900	287.900	0	0	0	0
Erübrigte Mittel	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	9.155.700	4.928.300	675.300	1.040.400	1.165.600	1.346.100

Finanzplan 2025 bis 2029

EINNAHMEN						
Abschreibungen	1.144.900	184.100	237.200	239.200	241.200	243.200
Gewinn	2.503.400	287.900	231.400	531.800	642.000	810.300
Darlehen	5.507.400	4.456.300	206.700	269.400	282.400	292.600
Summe Einnahmen	9.155.700	4.928.300	675.300	1.040.400	1.165.600	1.346.100

DARLEHEN

Darlehensstand	01.01.	4.419.600	8.739.300	8.732.100	8.721.800	8.711.000
Tilgung		136.600	213.900	279.700	293.200	307.300
Darlehensaufnahme		4.456.300	206.700	269.400	282.400	292.600
Darlehensstand	31.12.	8.739.300	8.732.100	8.721.800	8.711.000	8.696.300

Bilanz zum 31.12.2024:**Bilanz der Technische Werke Oberkirch GmbH zum 31.12.2024**

Aktivseite			Passivseite	
	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00 500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	833.647,11	721.897,89	II. Kapitalrücklage	4.318.185,51 4.318.185,51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.985,61	53.835,57	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	301.075,00 301.075,00
3. Anlagen im Bau	2.004.516,07	45.000,00	IV. Jahresüberschuss	362.742,23 319.809,07
	<u>2.881.148,79</u>	<u>820.733,46</u>		<u>5.482.002,74</u> <u>5.439.069,58</u>
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.716.089,53	3.716.089,53	1. Steuerrückstellungen	178.417,48 308.501,28
2. Beteiligungen	50,00	50,00	2. Sonstige Rückstellungen	25.240,00 42.790,00
	<u>3.716.139,53</u>	<u>3.716.139,53</u>		<u>203.657,48</u> <u>351.291,28</u>
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.722.390,29 123.707,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.999,23	92,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.830,33 106.307,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	808.338,93	614.623,25	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.633,23 9791,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern T€ 193 (Vj.: T€ 66)	318.935,32	287.867,54	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern T€ 0 (Vj.: T€ 0)	7.417,71 7.222,71
	<u>1.139.273,48</u>	<u>902.583,52</u>		<u>2.087.271,56</u> <u>247.029,94</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.511,06	597.934,29		
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	858,92	0,00		
	<u>7.772.931,78</u>	<u>6.037.390,80</u>		<u>7.772.931,78</u> <u>6.037.390,80</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024:

Gewinn- und Verlustrechnung der Technische Werke Oberkirch GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

	01.01. - 31.12. 2024 €	01.01. - 31.12. 2023 €
1. Umsatzerlöse	402.380,12	369.657,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.077,09	3.448,28
	<u>413.457,21</u>	<u>373.105,80</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.115,69	-18.328,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-722.068,07	-559.994,54
	<u>-744.183,76</u>	<u>-578.322,55</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-103.168,44	-104.909,74
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-192.273,90	-189.004,29
6. Betriebliches Ergebnis	<u>-626.168,89</u>	<u>-499.130,78</u>
7. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	779.387,61	731.371,23
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	396.086,68	212.643,37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0 (Vj.: € 0)	291,76	40,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 12 (Vj.: € 0)	-14.565,86	-5.329,80
10. Finanzergebnis	<u>1.161.200,19</u>	<u>938.724,80</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-169.406,47	-116.902,35
12. Ergebnis nach Steuern	<u>365.624,83</u>	<u>322.691,67</u>
13. Sonstige Steuern	<u>-2.882,60</u>	<u>-2.882,60</u>
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>362.742,23</u></u>	<u><u>319.809,07</u></u>

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2025

(Wirtschaftsplan 2026 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2024

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2025

Erträge	jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen	3.970.000,00 €
Mieteinnahmen aus Garagen	160.000,00 €
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume	
Löwengasse 2	4.200,00 €
Geschäftshaus Hauptstraße 23 a	81.000,00 €
Altenpflegeheim St. Josef, III. Bauabschnitt	173.580,00 €
	258.780,00 €
Sonstige Mieteinnahmen	
Dachflächen Photovoltaikanlagen	7.200,00 €
Mieteinnahmen gesamt	4.395.980,00 €
Weitere Einnahmen aus	
Betriebskosten	770.000,00 €
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	975.000,00 €
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.437,00 €
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	1.200,00 €
Verwaltung Brügelmatt 12	11.480,00 €
Verwaltung An den Mühlen 1-4	5.325,00 €
Verwaltung Marktplatz	11.610,00 €
Verwaltung Esperantostraße 16/16 a	2.820,00 €
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.208,00 €
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.940,00 €
Betreuungsgebühren/Hausnotruf Altenwohnungen Marktplatz	25.000,00 €
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	41.000,00 €
	1.850.020,00 €
Summe der Erträge 2025	6.246.000,00 €

Aufwendungen		jährlich
Abschreibungen auf Wohn- und Geschäftsgebäude		1.123.000,00 €
Abschreibungen auf Garagen		34.000,00 €
Weitere Abschreibungen auf		
Fahrzeuge	10.000,00 €	
Betriebsausstattung	10.000,00 €	
Geschäftsausstattung	16.000,00 €	
Maschinen und Anlagen	5.000,00 €	41.000,00 €
Gesamt - Abschreibungen		1.198.000,00 €
Schuldzinsen		230.000,00 €
Zinsaufwand für Mietkautionen		8.000,00 €
Grundsteuer		95.000,00 €
Instandhaltungskosten		1.450.000,00 €
(lt. besonderer Aufstellung)		
Betriebskosten für		
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	220.000,00 €	
Müllabfuhrgebühren	135.000,00 €	
Stromkosten/Treppenhaus	90.000,00 €	
Waschautomaten	5.000,00 €	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger	13.000,00 €	
Aufwand Betriebshof Hausmeister	20.000,00 €	
Gartenpflege und Außenanlagen	140.000,00 €	
Kraftfahrzeugkosten	90.000,00 €	
Verschiedene Betriebskosten	50.000,00 €	
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	100.000,00 €	
Heizung/Warmwasserversorgung	730.000,00 €	
Löhne und Gehälter	800.000,00 €	
Soziale Aufwendungen	245.000,00 €	
Sächliche Aufwendungen	170.000,00 €	
Betreuungsgebühren Marktplatz	20.000,00 €	
		2.828.000,00 €
Mietausfall	Wohnungen	40.000,00 €
	Garagen	5.000,00 €
		45.000,00 €
Summe der Aufwendungen 2025		5.854.000,00 €
Summe der Erträge 2025		6.246.000,00 €
Summe der Aufwendungen 2025		5.854.000,00 €
Voraussichtlicher Gewinn 2025		392.000,00 €
(Voraussichtlicher Gewinn 2024	300.000,00 €)	
(Bilanzgewinn 2023	226.043,86 €)	

Finanzplan 2025

Ausgaben 2025	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	1.450.000,00 €
2. Neubau von einem MFH mit 10 WE inkl. Heizzentrale Hackschnitzelheizung Fernacher Höhe 7 a	2.000.000,00 €
3. Neubau eines Wohnheims mit Einzelzimmer und Appartements Waldweg 10	1.500.000,00 €
4. Energetische Modernisierung Stadtgartenstraße 1	800.000,00 €
5. Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 7 WE an der Oberen Höhe	800.000,00 €
6. Kauf Anwesen Butschbacher Straße 64	350.000,00 €
7. Bauvorbereitungskosten Baugebiete "Butschbacher Straße" und "Untere Fuchsmatt"	50.000,00 €
8. Ergänzung Werkzeuge/Betriebsmittel/Fahrzeuge Betriebshof Hausmeister	60.000,00 €
9. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
10. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb, Sondertilgungen	389.500,00 €
Gesamtausgaben 2025	7.419.500,00 €

Einnahmen 2025	jährlich
1. Abschreibungen	1.198.000,00 €
2. Grundstücksverkauf Obere Höhe	399.000,00 €
3. Bafa-Förderung Heizzentrale Fernacher Höhe 7 a	308.000,00 €
4. Bafa-Förderung Energetische Sanierung Stadtgartenstraße 1	122.500,00 €
5. Darlehen Neubau von einem MFH mit 10 WE Fernacher Höhe 7 a	1.700.000,00 €
6. Modernisierungsdarlehen Sanierung Stadtgartenstraße 1	800.000,00 €
7. Darlehen Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 7 WE an der Oberen Höhe	1.100.000,00 €
8. Darlehen Neubau eines Wohnheims mit Einzelzimmer und Appartements Waldweg 10	1.000.000,00 €
9. Eigenkapital	400.000,00 €
10. Voraussichtlicher Gewinn 2025	392.000,00 €
Gesamteinnahmen 2025	7.419.500,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2024:

A K T I V S E I T E		2024	2024	2023
		€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.223.616,27		34.063.448,68
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.992.303,55		2.779.378,55
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	797.842,90		638.123,17
4.	Technische Anlagen und Maschinen	59.918,00		64.886,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.490,00		123.364,00
6.	Anlagen im Bau	1.231.895,50		518.059,49
7.	Bauvorbereitungskosten	<u>138.944,88</u>	39.569.011,10	163.611,15
II. Finanzanlagen				
1.	Andere Finanzanlagen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)			39.594.411,10	38.376.271,04

	2024 €	2024 €	2023 €
Übertrag:		39.594.411,10	38.376.271,04
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	1.615.750,88		1.407.486,50
2. Andere Vorräte	<u>181.759,33</u>	1.797.510,21	168.674,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	9.266,82		1.256,57
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	74.344,29		118.213,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.744,37</u>	140.355,48	185.083,90
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.027.596,56</u>	<u>683.016,80</u>
Bilanzsumme		<u>42.559.873,35</u>	<u>40.940.002,71</u>

PASSIVSEITE

	2024 €	2024 €	2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.282.500,00		1.177.100,00
davon aus Jahresüberschuss eingestellt:			
€ 105.400,00			
Vorjahr € 25.200,00			
2. Andere Gewinnrücklagen	8.958.523,35	10.241.023,35	8.732.479,49
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	1.053.239,04		251.243,86
2. Einstellungen in Rücklagen	105.400,00	947.839,04	25.200,00
Eigenkapital insgesamt		18.014.862,39	16.961.623,35
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	103.210,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	259.652,68	362.862,68	251.644,02
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.000.347,91		19.159.599,15
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.144.798,00		1.199.974,00
3. Erhaltene Anzahlungen	1.747.599,37		1.627.933,72
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	874.821,18		845.076,21
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	372.208,76		844.064,63
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.387,54	24.153.162,76	18.664,30
davon aus Steuern:			
€ 13.387,54			
Vorjahr € 18.664,30			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		28.985,52	31.423,33
Bilanzsumme		42.559.873,35	40.940.002,71

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024:

	2024 €	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	5.725.594,06		5.418.123,25
b) aus Betreuungstätigkeit	36.383,84		75.674,27
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>83.486,38</u>	5.845.464,28	82.703,15
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		208.264,38	188.513,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		676.981,58	186.472,51
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		2.898.522,12	3.240.911,00
5. Rohergebnis		<u>3.832.188,12</u>	<u>2.710.575,34</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne	722.143,30		645.814,12
b) soziale Abgaben	<u>225.835,17</u>	947.978,47	193.423,88
davon für Altersversorgung:			
€ 63.615,66			
Vorjahr € 53.932,96			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.188.022,92	1.150.197,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>220.500,87</u>	<u>238.801,59</u>
Übertrag:		1.475.685,86	482.338,31

	2024 €	2023 €
Übertrag:	1.475.685,86	482.338,31
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	625,00	519,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.826,24	148.585,51
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	103.422,35	-36,36
12. Ergebnis nach Steuern	1.138.062,27	334.308,33
13. Sonstige Steuern	84.823,23	83.064,47
14. Jahresüberschuss	1.053.239,04	251.243,86
15. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	105.400,00	25.200,00
16. Bilanzgewinn	947.839,04	226.043,86

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2026 / 2027

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 543.916 € (Stand JA 2024). Dieses ist in Form von Geldanlagen bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Darüber hinausgehende Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht vollständig ausgeschüttet werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:

	2026	2027
Einnahmen		
Zinsertrag Kapitalbrief und Zuwachssparvertrag	4.500 €	4.500 €
Summe Einnahmen	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>
Ausgaben		
a) Grabpflege	900 €	900 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	5.000 €	5.000 €
c) Sonstige Ausgaben		
Leistungen Mitarbeiter der Stadt Oberkirch	500 €	500 €
Kontoführungsgebühren	100 €	100 €
Summe Ausgaben	<u>6.500 €</u>	<u>6.500 €</u>

Das Stiftungsvermögen lässt folgende Entwicklung erwarten:

	2026	2027
Liquidität / Kassenbestand		
voraussichtlicher Anfangsbestand 01.01.d.J.	46.423 €	44.423 €
Summe Einzahlungen	4.500 €	4.500 €
Summe Auszahlungen	-6.500 €	-6.500 €
voraussichtlicher Endbestand zum 31.12. d.J.	<u>44.423 €</u>	<u>42.423 €</u>
Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.		
a) Zuwachssparvertrag	37.400 €	37.500 €
b) Gewährtes festverzinsliches Darlehen an den Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch	460.000 €	460.000 €
Summe	<u>497.400 €</u>	<u>497.500 €</u>